

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pato	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	520	013/2024	02/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	320.074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 458 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 320.074 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	106	013/2024	02/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,80 P	5,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	107	013/2024	02/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,01 P	7,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
49	336	047/2024	02/01/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	121,89 P	114,93	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 303 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	338	047/2024	02/01/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	64,67 P	59,57	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 305 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	2582	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.747,28 P	19.747,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2595	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2592	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2596	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.382,84 P	9.382,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2584	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,79 P	312,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2591	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2581	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.956,97 P	1.956,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2585	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,13 P	1.080,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2589	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2593	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2580	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,41 P	228,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2588	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,36 P	4,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2586	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,39 P	46,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2583	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,05 P	24,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2587	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	434,95 P	434,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2594	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2590	012/2024	03/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	2579	013/2024	03/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,72 P	4,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
51	339	046/2024	03/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	290,45 P	263,01	Fatura	077022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 306 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 077022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
1	2602	012/2024	04/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2605	012/2024	04/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,38 P	11,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2604	012/2024	04/01/2024	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	2603	012/2024	04/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	341	046/2024	05/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	153,29 P	133,53	Fatura	1932524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 308 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1932524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	342	046/2024	05/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	296,65 P	268,61	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 309 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	343	046/2024	05/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	264,62 P	239,61	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 310 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Penha de Franca, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	344	046/2024	05/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	189,73 P	171,80	Fatura	1432342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 311 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1432342079 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	351	046/2024	05/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	296,52 P	268,49	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 318 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	508	046/2024	05/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	221,01 P	200,12	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 446 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	509	046/2024	05/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,51 P	154,39	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 447 do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	510	046/2024	05/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	150,64 P	150,64	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 448 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	2607	012/2024	05/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.584,12 P	1.584,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2608	012/2024	05/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,78 P	57,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2610	012/2024	05/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,39 P	11,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2612	012/2024	05/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,64 P	170,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2611	012/2024	05/01/2024	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2609	012/2024	05/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.720,22 P	5.720,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	2435	047/2024	05/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	700,87 P	659,87	Fatura	70491	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 2347 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	340	048/2024	05/01/2024	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	78,72 P	78,72	Fatura	226903293	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 ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 307 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na seccional Bauru, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	2606	013/2024	05/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,72 P	4,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	511	047/2024	05/01/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	58,53 P	55,14	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 449 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional João da Boa Vista, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	841	046/2024	05/01/2024	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	184,60 P	170,64	Fatura	93823708	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMERICA NET LTDA, liquidação 765 do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Fatura 93823708 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira em 20/12/2023.										
51	840	046/2024	05/01/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	366,86 P	366,86	Nota Fiscal	125824	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 764 do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 125824 ref. a Despesas com telefonia fixa da , Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação financeira em 20/12/2023.										
51	839	046/2024	05/01/2024	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	631448573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 763 do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Fatura 631448573 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiaí, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira em 20/12/2023.										
50	838	048/2024	07/01/2024	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO	84,20 P	84,20	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto,
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação 762 do empenho 50, Pagamento Eletrônico , Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira em 20/12/2023.										
3	28	043/2024	08/01/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	31	045/2024	08/01/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	32	045/2024	08/01/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	4	044/2024	08/01/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	33	045/2024	08/01/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
3	30	043/2024	08/01/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	34	045/2024	08/01/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	35	045/2024	08/01/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
3	25	043/2024	08/01/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
2	521	013/2024	08/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 459 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
3	24	043/2024	08/01/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	14	044/2024	08/01/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
8	1335	016/2024	08/01/2024	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	826,62 P	826,62	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 1254 do empenho 8, Pagamento Eletrônico , Boleto Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira em 15/12/2023.										
12	1336	019/2024	08/01/2024	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 1255 do empenho 12, Pagamento Eletrônico , Boleto Janeiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira em 15/12/2023.										
15	1339	021/2024	08/01/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Janeiro/2024 - Sala 1014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1258 do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto Janeiro/2024 - Sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira em 15/12/2023.										
15	1338	021/2024	08/01/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Janeiro/2024 - Sala1001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 1257 do empenho 15, Pagamento Eletrônico , Boleto Janeiro/2024 - Sala1001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira em 15/12/2023.										
21	1340	029/2024	08/01/2024	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 1259 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Boleto Janeiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Sul do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira em 15/12/2023.										
1	2619	012/2024	08/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,13 P	267,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2617	012/2024	08/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,69 P	5,69	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 Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2618	012/2024	08/01/2024	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	2616	012/2024	08/01/2024	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	2614	012/2024	08/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.317,90 P	2.317,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2615	012/2024	08/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	842	047/2024	08/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	184,31 P	173,54	Fatura	4001090547	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 766 do empenho 49, Pagamento Eletrônico , Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	1	044/2024	08/01/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	36	045/2024	08/01/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	37	045/2024	08/01/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
2	2613	013/2024	08/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	108	013/2024	08/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,14 P	1,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
49	587	047/2024	08/01/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,36 P	45,58	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 524 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	588	047/2024	08/01/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	441,54 P	415,74	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 525 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	18	044/2024	08/01/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	38	045/2024	08/01/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	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
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	39	045/2024	08/01/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	40	045/2024	08/01/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
3	26	043/2024	08/01/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	41	045/2024	08/01/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	42	045/2024	08/01/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
4	15	044/2024	08/01/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
4	11	044/2024	08/01/2024	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	43	045/2024	08/01/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
4	22	044/2024	08/01/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	44	045/2024	08/01/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	45	045/2024	08/01/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	46	045/2024	08/01/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	47	045/2024	08/01/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	48	045/2024	08/01/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	13	044/2024	08/01/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	49	045/2024	08/01/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	50	045/2024	08/01/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	51	045/2024	08/01/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
3	27	043/2024	08/01/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Morais Ramos	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	52	045/2024	08/01/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	21	044/2024	08/01/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	53	045/2024	08/01/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	54	045/2024	08/01/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
3	29	043/2024	08/01/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	17	044/2024	08/01/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	55	045/2024	08/01/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	56	045/2024	08/01/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	19	044/2024	08/01/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	23	044/2024	08/01/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	57	045/2024	08/01/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	12	044/2024	08/01/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	6	044/2024	08/01/2024	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	3	044/2024	08/01/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	58	045/2024	08/01/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
3	70	043/2024	08/01/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	59	045/2024	08/01/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	20	044/2024	08/01/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	16	044/2024	08/01/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	60	045/2024	08/01/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	61	045/2024	08/01/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	2	044/2024	08/01/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	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
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	62	045/2024	08/01/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	63	045/2024	08/01/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	9	044/2024	08/01/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
3	69	043/2024	08/01/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	8	044/2024	08/01/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	64	045/2024	08/01/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	5	044/2024	08/01/2024	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
50	586	048/2024	08/01/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	121,64 P	121,64	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 523 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
5	95	045/2024	08/01/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	10	044/2024	08/01/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	65	045/2024	08/01/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
51	585	046/2024	08/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	176,96 P	160,24	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 522 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	512	046/2024	08/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,17 P	85,28	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 450 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	513	046/2024	08/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	83,55 P	75,66	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 451 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	514	046/2024	08/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 452 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	515	046/2024	08/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 453 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	516	046/2024	08/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	69,93 P	63,33	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 454 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	517	046/2024	08/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,84 P	78,64	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 455 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	518	046/2024	08/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	137,57 P	124,57	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 456 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	7	044/2024	08/01/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
14	1337	020/2024	08/01/2024	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	739,20 P	739,20	Boleto	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 1256 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto Janeiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira em 15/12/2023.										
5	66	045/2024	08/01/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	67	045/2024	08/01/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	68	045/2024	08/01/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
40	155	036/2024	09/01/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35562	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 123 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00009/2024, Diária 35562 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2061/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	154	036/2024	09/01/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35559	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 122 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00009/2024, Diária 35559 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2058/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/01/2024.
51	160	046/2024	09/01/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	445675551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 128 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00009/2024, Fatura 445675551 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
6	121	050/2024	09/01/2024	13.100.722/0001-60	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	144,30 P	144,30	Outros	390720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 89 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros 390720 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
1	2630	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,66 P	261,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2639	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2632	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,69 P	162,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2648	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.216,41 P	3.216,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2624	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,87 P	2,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2637	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2626	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,14 P	41,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2644	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,88 P	78,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2636	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2642	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2634	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,84 P	141,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2638	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2647	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2629	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2623	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,26 P	94,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2640	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2635	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2646	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,19 P	59,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2645	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2641	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2643	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2621	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	694,79 P	694,79	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 Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2633	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2631	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,24 P	573,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2627	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2622	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.230,21 P	8.230,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2625	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,91 P	136,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2628	012/2024	09/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	2620	013/2024	09/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,72 P	4,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
2	206	013/2024	09/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,70 P	3,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
6	111	050/2024	09/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	29,25 P	29,25	Outros	358610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 82 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 01 guia de custas finais e 02 agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	110	050/2024	09/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	55,69 P	55,69	Outros	331286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 81 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros 331286 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 01 guia de custas finais e 02 agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	109	050/2024	09/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	31,70 P	31,70	Outros	373634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 80 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros 373634 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 01 guia de custas finais e 02 agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	113	050/2024	09/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	126,64 P	126,64	Outros	385465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 83 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros 385465 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 01 guia de custas finais e 02 agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	114	050/2024	09/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	342,03 P	342,03	Outros	34501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 84 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros 34501 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 01 guia de custas finais e 02 agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	115	050/2024	09/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	338,92 P	338,92	Outros	366614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 85 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros 366614 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 01 guia de custas finais e 02 agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	117	050/2024	09/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	91,48 P	91,48	Outros	386056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 86 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros 386056 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 01 guia de custas finais e 02 agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	118	050/2024	09/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	390710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 87 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros 390710 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 01 guia de custas finais e 02 agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	119	050/2024	09/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 88 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, Outros ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, 01 guia de custas finais e 02 agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
3	96	043/2024	09/01/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
6	122	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 90 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 12943 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	123	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	1057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 91 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1057 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	124	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10217	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 92 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 10217 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	125	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 93 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 10216 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	126	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 94 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 11791 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	127	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	29314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 95 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 29314 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	128	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15127	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 96 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 15127 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	129	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 97 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 11780 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	130	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	16474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 98 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 16474 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	131	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 99 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 8256 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	132	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	29315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 100 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 29315 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	133	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	33727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 101 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 33727 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	134	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Fatura	35671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 102 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Fatura 35671 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	135	050/2024	09/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Fatura	12177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 103 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Fatura 12177 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
49	161	047/2024	09/01/2024	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	92,04 P	92,04	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 129 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00009/2024, Fatura 92118 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	150	050/2024	09/01/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3688871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 118 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 3688871 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	151	050/2024	09/01/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3688873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 119 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 3688873 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	152	050/2024	09/01/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3688866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 120 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 3688866 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	153	050/2024	09/01/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3688868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 121 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 3688868 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	137	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1375690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 105 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1375690 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	138	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1376652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 106 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1376652 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	139	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1376908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 107 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1376908 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	140	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1378040	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 108 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1378040 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	141	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1378533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 109 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1378533 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	142	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1378538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 110 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1378538 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	143	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1378539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 111 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1378539 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	144	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Fatura	1378542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 112 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Fatura 1378542 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	145	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1378545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 113 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1378545 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	146	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1378563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 114 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1378563 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	147	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1378639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 115 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1378639 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	148	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1378655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 116 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1378655 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	149	050/2024	09/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1378700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 117 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 1378700 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	136	050/2024	09/01/2024	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	225,40 P	225,40	Boleto	068424202837929	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 104 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00007/2024, Boleto 068424202837929 ref. a Pagamento de 15 guias de diligência do oficial de justiça, 13 guias de recurso extraordinário e 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
51	159	046/2024	09/01/2024	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	139,99 P	126,76	Fatura	2695207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, liquidação 127 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00009/2024, Fatura 2695207 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	758	013/2024	10/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 691 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	440	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	437	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	436	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	426	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.145,39 P	14.145,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	446	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	449	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,92 P	78,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	434	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,97 P	242,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	428	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,92 P	1,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	450	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	432	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,38 P	106,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	444	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	438	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	439	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,66 P	153,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	433	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	448	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,09 P	64,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	442	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	451	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.627,80 P	4.627,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	425	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	777,22 P	777,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	447	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,74 P	88,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	435	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,52 P	539,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	427	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,62 P	91,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	445	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,51 P	34,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	430	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	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 Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	443	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	441	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	431	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	429	012/2024	10/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,88 P	153,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
50	591	048/2024	10/01/2024	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	99,72 P	99,72	Fatura	1270207	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 ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 528 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	755	047/2024	10/01/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	222,19 P	211,65	Fatura	9382226	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 688 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	592	048/2024	10/01/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.449,79 P	1.313,47	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 BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 529 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	589	048/2024	10/01/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.676,09 P	7.860,28	Fatura	65733550002	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 BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 526 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	590	048/2024	10/01/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	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 BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 527 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	657	048/2024	10/01/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 594 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	659	048/2024	10/01/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,41 P	92,73	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 596 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	658	048/2024	10/01/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,08 P	92,42	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 595 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	454	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.279,74 P	27.279,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	471	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	462	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,95 P	265,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	476	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,60 P	98,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	474	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,02 P	69,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	473	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,37 P	44,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	465	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,96 P	606,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	459	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,84 P	58,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	468	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,25 P	443,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	470	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	461	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	457	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,96 P	0,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	463	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	475	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	467	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	469	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	464	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,04 P	299,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	458	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	460	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	472	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	466	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,02 P	130,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	456	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	477	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	453	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	430,40 P	430,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	455	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,91 P	24,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	478	012/2024	11/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.976,63 P	5.976,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	452	013/2024	11/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
51	679	046/2024	11/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,42 P	179,70	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 617 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	249	091/2024	12/01/2024	45.572.666/0001-52	17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL	100,00 P	100,00	Boleto	080124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, liquidação 217 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00016/2024, Boleto 080124 ref. a Serviço de registro de chancela mecânica de assinaturas dos membros da Diretoria do CRF-SP que tomaram posse em 2024, Presidente Dr. Marcelo Polacow Bisson e Secretário Geral Dr. Adriano Falvo, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.										
67	250	091/2024	12/01/2024	45.572.666/0001-52	17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL	3.189,92 P	3.189,92	Boleto	21122023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 17º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL, liquidação 218 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00016/2024, Boleto 21122023 ref. a Serviço de registro de chancela mecânica de assinaturas dos membros da Diretoria do CRF-SP que tomaram posse em 2024, Presidente Dr. Marcelo Polacow Bisson e Secretário Geral Dr. Adriano Falvo, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.										
40	157	036/2024	12/01/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35563	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 125 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2024, Diária 35563 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2062/2023. EVENTO(S): Reunião na Universidade Raia/Drogasil e Reunião com a Gerência Geral Técnica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15 a 16/01/2024.										
40	156	036/2024	12/01/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35561	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 124 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2024, Diária 35561 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 2060/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 a 13/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	247	050/2024	12/01/2024	13.100.722/0001-60	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	144,30 P	144,30	Outros	390720	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 89 do empenho 6, Internet Banking RC.00015/2024, Outros 390720 ref. a Pagamento de Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 09/01/2024, através da RC.00008/2024.										
2	526	013/2024	12/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 464 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
51	163	046/2024	12/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,64 P	154,51	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 131 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00014/2024, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	211	046/2024	12/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,64 P	159,04	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 180 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00014/2024, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	164	046/2024	12/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	150,64 P	136,40	Fatura	1839161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 132 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00014/2024, Fatura 1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	165	046/2024	12/01/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	223,13 P	202,05	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 133 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00014/2024, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
11	248	018/2024	12/01/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Outros	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 216 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00016/2024, Outros Janeiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
7	104	015/2024	12/01/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.162,00 P	1.162,00	Boleto	Sobreloja 01 - Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 75 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00010/2024, Boleto Sobreloja 01 - Janeiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
7	105	015/2024	12/01/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.518,00 P	1.518,00	Boleto	Sobreloja 02 - Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 76 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00010/2024, Boleto Sobreloja 02 - Janeiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
1	2461	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.472,11 P	7.472,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2472	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,28 P	528,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2473	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,11 P	124,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2460	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.004,61 P	2.004,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2484	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2477	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2463	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,36 P	51,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2462	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,36 P	26,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2481	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2478	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2480	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2485	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2471	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	286,58 P	286,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2474	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2486	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.594,62 P	3.594,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2467	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,17 P	155,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2466	012/2024	12/01/2024	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	2468	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2464	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,56 P	43,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2470	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2469	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,42 P	366,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2482	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2465	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.084,64 P	5.084,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2476	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2475	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	466,89 P	466,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2479	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2483	012/2024	12/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,53 P	103,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	2459	013/2024	12/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	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	162	047/2024	12/01/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	208,42 P	196,29	Fatura	45075190	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 130 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00014/2024, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
16	308	028/2024	12/01/2024	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	951,02 P	951,02	Boleto	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 275 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00016/2024, Boleto Janeiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	210	046/2024	12/01/2024	21.343.753/0001-70	LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	157,06 P	157,06	Fatura	4032381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA, liquidação 179 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00016/2024, Fatura 4032381 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	158	036/2024	12/01/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35570	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 126 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00010/2024, Diária 35570 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 2069/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:15/01/2024.										
. 00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	212	048/2024	12/01/2024	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	74,61 P	74,61	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 181 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00014/2024, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	680	046/2024	12/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,93 P	149,38	Fatura	1144371991/1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 618 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	826	013/2024	15/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 750 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
61	265	007/2024	15/01/2024	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	9.736,27 P	7.269,14	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 232 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	920	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,72 P	169,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	899	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	908	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,03 P	380,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	906	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,42 P	366,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	923	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,78 P	21,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	904	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,58 P	77,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	915	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	907	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	901	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,46 P	108,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	919	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.536,61 P	21.536,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	911	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	898	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,37 P	44,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	914	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	918	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,41 P	7,41	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 Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	910	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,57 P	159,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	924	012/2024	15/01/2024	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	921	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.810,71 P	6.810,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	900	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	905	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	902	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	925	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.103,57 P	2.103,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	912	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,62 P	484,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	922	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,97 P	54,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	903	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,38 P	118,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	917	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	916	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	913	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	909	012/2024	15/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	753,08 P	753,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	691	047/2024	15/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.791,10 P	1.687,59	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 629 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	681	047/2024	15/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,39 P	58,80	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 619 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	682	047/2024	15/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	410,57 P	386,66	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 620 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	683	047/2024	15/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	514,80 P	484,69	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 621 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	684	047/2024	15/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	529,72 P	499,40	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 622 do empenho 49, Pagamento Eletrônico , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	685	047/2024	15/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,15 P	41,58	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 623 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	686	047/2024	15/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,15 P	41,58	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 624 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	688	047/2024	15/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,15 P	41,58	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 626 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	690	047/2024	15/01/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	788,92 P	743,82	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 628 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	687	047/2024	15/01/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	298,26 P	280,80	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 625 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	692	047/2024	15/01/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	556,87 P	525,27	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 630 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
71	278	007/2024	15/01/2024	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref dez/23, pgto ian/24	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 DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 245 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00013/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
49	689	047/2024	15/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.148,78 P	1.081,58	Fatura	22385703	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 627 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
71	279	007/2024	15/01/2024	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	643,59 P	643,59	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 246 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00013/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
71	280	007/2024	15/01/2024	xxx.743.938-xx	GIULIA FONSECA ADAS	643,59 P	643,59	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a GIULIA FONSECA ADAS, liquidação 247 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00013/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
71	281	007/2024	15/01/2024	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	643,59 P	643,59	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 248 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00013/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
71	282	007/2024	15/01/2024	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	643,59 P	643,59	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 249 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00013/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
61	266	007/2024	15/01/2024	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	12.810,89 P	9.287,89	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 233 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
61	267	007/2024	15/01/2024	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	8.198,98 P	5.956,68	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 234 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
61	268	007/2024	15/01/2024	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.736,27 P	7.058,79	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 235 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
61	269	007/2024	15/01/2024	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	9.736,27 P	7.058,79	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 236 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
61	271	007/2024	15/01/2024	xxx.200.708-xx	Patricia Aparecida Simoni Barretto	15.373,06 P	12.030,43	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 238 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
71	283	007/2024	15/01/2024	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 250 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00013/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.
61	272	007/2024	15/01/2024	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	12.810,89 P	9.287,89	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	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 Rafael Pereira Bacelar, liquidação 239 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	274	007/2024	15/01/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	15.373,06 P	11.145,47	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 241 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	275	007/2024	15/01/2024	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	9.736,27 P	7.073,79	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 242 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	276	007/2024	15/01/2024	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	15.373,06 P	11.145,47	Outros	ref dez/23, pgto jan/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 243 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00012/2024, Outros ref dez/23, pgto jan/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
71	284	007/2024	15/01/2024	xxx.154.328-xx	SUELLEN SILVA DE SOUZA	643,59 P	643,59	Outros		6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 251 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00013/2024, Outros ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
40	270	036/2024	16/01/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35564	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 237 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35564 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 2063/2023. EVENTOS: Atividades Administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/01 a 18/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	297	045/2024	16/01/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
33	391	035/2024	16/01/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	35584	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 329 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35584 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 5/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 15/01 a 19/01/2024. 04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1534	013/2024	16/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1453 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
52	262	049/2024	16/01/2024	08.887.880/0001-71	COLENCI ADVOGADOS	1.344,93 P	1.344,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a COLENCI ADVOGADOS, liquidação 229 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001163-05.2023.8.26.0650 / 390413; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
11	421	018/2024	16/01/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	chamada (débitos)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 359 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto chamada (débitos do condom.) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
18	346	023/2024	16/01/2024	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.358,81 P	1.358,81	Boleto	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 313 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto CONJ73 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	349	022/2024	16/01/2024	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.000,00 P	1.000,00	Boleto	Aporte de capital parc	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 316 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto Aporte de capital parc 01/24 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
9	348	022/2024	16/01/2024	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.550,00 P	1.550,00	Boleto	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 315 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto janeiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
19	345	026/2024	16/01/2024	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	336,00 P	336,00	Boleto	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 312 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto 01 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	930	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	949	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	937	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,50 P	311,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	943	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	939	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,67 P	218,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	944	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	947	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	942	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	952	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.494,36 P	17.494,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	951	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	931	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,70 P	6,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	950	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,41 P	182,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	929	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.911,28 P	30.911,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	927	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238.058,78 P	238.058,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	941	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	608,73 P	608,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	935	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,79 P	407,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	948	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	945	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,88 P	9,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	934	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	928	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.263,30 P	13.263,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	932	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,21 P	36,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	938	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	618,20 P	618,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	946	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,51 P	34,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	933	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,99 P	95,99	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 Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	936	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	940	012/2024	16/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
64	203	051/2024	16/01/2024	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	119,80 P	119,80	Boleto	29617593108939820	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 171 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto 29617593108939820 ref. a Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Janeiro/2024 a Outubro/2024. Valor Mensal: R\$ 2.824,00.										
33	389	035/2024	16/01/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	35589	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 327 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35589 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 10/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Serrana. AFASTAMENTO: 17/01 a 18/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	926	013/2024	16/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	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										
52	352	049/2024	16/01/2024	44.773.349/0001-31	DROGARIA SANTA MARIA BARRETOS LTDA	1.358,68 P	1.358,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SANTA MARIA BARRETOS LTDA, liquidação 319 do empenho 52, Internet Banking RC.00029/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000441-84.2014.4.03.6138 / 363116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	261	049/2024	16/01/2024	20.101.163/0001-78	EMAM DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	719,43 P	719,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a EMAM DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, liquidação 228 do empenho 52, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005587-49.2021.4.03.6114 / 388533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
49	694	047/2024	16/01/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	274,77 P	258,72	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 632 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica Seccional Bragaça Paulista, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
3	202	043/2024	16/01/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
33	390	035/2024	16/01/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	35583	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 328 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35583 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 4/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Rosana. AFASTAMENTO: 15/01 a 16/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	393	035/2024	16/01/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.834,27 P	1.834,27	Diária	35586	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 7/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Serrana. AFASTAMENTO: 15/01 a 21/01/2024. 06 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	277	036/2024	16/01/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35571	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 2070/2023. EVENTOS: Atividades administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/01/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	414	050/2024	16/01/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,20 P	18,20	Boleto	364388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 352 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00018/2024, Boleto 364388 ref. a Pagamento de uma guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	415	050/2024	16/01/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	132,06 P	132,06	Boleto	373781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 353 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00018/2024, Boleto 373781 ref. a Pagamento de uma guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	416	050/2024	16/01/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 354 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00018/2024, Boleto 390729 ref. a Pagamento de uma guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	417	050/2024	16/01/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390730	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 355 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00018/2024, Boleto 390730 ref. a Pagamento de uma guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	418	050/2024	16/01/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 356 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00018/2024, Boleto 390733 ref. a Pagamento de uma guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	419	050/2024	16/01/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390734	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 357 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00018/2024, Boleto 390734 ref. a Pagamento de uma guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	420	050/2024	16/01/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 358 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00018/2024, Boleto 390735 ref. a Pagamento de uma guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	361	049/2024	16/01/2024	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	4.104,39 P	4.104,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 324 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001707-38.2023.8.26.0441; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	362	049/2024	16/01/2024	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	3.138,44 P	3.138,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 325 do empenho 52, Internet Banking RC.00029/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001428-58.2016.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	264	049/2024	16/01/2024	46.523.114/0001-17	MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES	1.078,89 P	1.078,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES, liquidação 231 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002895-85.2023.8.26.0176; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	358	049/2024	16/01/2024	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	8.442,84 P	8.442,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 321 do empenho 52, Internet Banking RC.00029/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000453-68.2018.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
52	359	049/2024	16/01/2024	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	7.680,51 P	7.680,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 322 do empenho 52, Internet Banking RC.00029/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009505-23.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
52	360	049/2024	16/01/2024	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	6.177,88 P	6.177,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 323 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001447-57.2017.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
52	263	049/2024	16/01/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3.344,31 P	3.344,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 230 do empenho 52, Internet Banking RC.00029/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004405-87.2023.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
33	392	035/2024	16/01/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	35585	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 330 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35585 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 6/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Serrana. AFASTAMENTO: 17/01 a 18/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	409	050/2024	16/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 347 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 8281 ref. a Pagamento de uma guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	404	050/2024	16/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 342 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 15177 ref. a Pagamento de uma guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	405	050/2024	16/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 343 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 15178 ref. a Pagamento de uma guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	406	050/2024	16/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 344 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 15604 ref. a Pagamento de uma guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	407	050/2024	16/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 345 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 8357 ref. a Pagamento de uma guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	408	050/2024	16/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	29396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 346 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 29396 ref. a Pagamento de uma guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	410	050/2024	16/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	46764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 348 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 46764 ref. a Pagamento de uma guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	411	050/2024	16/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 349 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 2438 ref. a Pagamento de uma guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	412	050/2024	16/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	35922	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 350 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 35922 ref. a Pagamento de uma guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	413	050/2024	16/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1380641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 351 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00019/2024, Boleto 1380641 ref. a Pagamento de uma guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
5	298	045/2024	16/01/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/01/2024 até 31/01/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
2	1535	013/2024	17/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1454 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	1356	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1366	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1353	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1367	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,11 P	133,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1355	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,52 P	539,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1361	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1346	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,68 P	1,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1359	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,41 P	301,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1363	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1352	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,67 P	218,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1360	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1349	012/2024	17/01/2024	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	1358	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1370	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1342	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173.738,87 P	173.738,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1368	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1364	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1343	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.923,12 P	23.923,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1344	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.073,60 P	10.073,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1362	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1369	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1357	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,39 P	171,39	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 Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1354	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,35 P	280,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1351	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1348	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,73 P	40,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1350	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1347	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,92 P	1,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1365	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1345	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,86 P	21,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1371	012/2024	17/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.917,94 P	3.917,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	1341	013/2024	17/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	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										
72	424	054/2024	17/01/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	68,97 P	68,97	Nota Fiscal	NF 3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 362 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00030/2024, Nota Fiscal NF 3 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024: NF 0003-1 Oyto Planejamento e EmpreendimentoLtda. EPP. Emissão: 13/12/2023.										
72	423	054/2024	17/01/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	108,76 P	108,76	Nota Fiscal	NF 161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. a Recolhimento de INSS sobre a nota fiscal de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024: NF 161-1 Construtora Tecnopisos de Marília Ltda-ME. Emissão: 12/12/2023.										
40	273	036/2024	18/01/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.018,65 P	1.018,65	Diária	35565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 240 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00024/2024, Diária 35565 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 2064/2023. EVENTOS: Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	400	038/2024	18/01/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	35588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 338 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00024/2024, Diária 35588 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 09/2024. EVENTOS: XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	401	038/2024	18/01/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 339 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00024/2024, Diária 35590 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 11/2024. EVENTOS: XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	1536	013/2024	18/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1455 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
47	310	052/2024	18/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 09423 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 277 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 09423 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida na Seccional de Guarulhos no dia 12/12/2023 para elaborar Relatório de Defesa para o Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2023.</p>										
47	302	052/2024	18/01/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	63,90 P	63,90	Reembolso	Mem. REL 0032024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 269 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0032024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação na Reunião com COMPPIR na sede do CRF-SP no dia 11/12/2023, Exercício/2023.</p>										
47	301	052/2024	18/01/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	212,49 P	212,49	Reembolso	Mem. REL 0042024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 268 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0042024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e estacionamento na sua ida no III Expo Internacional da Consciência Negra nos dias 18 e 21/11/2023, Exercício/2023.</p>										
1	973	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,51 P	34,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	962	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,90 P	531,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	979	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	954	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116.857,71 P	116.857,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	966	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,13 P	254,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	963	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	974	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	960	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,96 P	138,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	964	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,19 P	330,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	975	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	980	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.243,25 P	3.243,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	961	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	977	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	969	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	956	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.492,00 P	9.492,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	959	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,31 P	54,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	955	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.472,13 P	22.472,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	968	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	715,11 P	715,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	978	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,22 P	276,22	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 Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	972	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	970	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	976	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,99 P	211,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	958	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,57 P	33,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	971	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	965	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	629,44 P	629,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	967	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	957	012/2024	18/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,91 P	32,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	953	013/2024	18/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	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										
78	540	082/2024	18/01/2024	00.474.973/0001-62	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	1.761,30 P	1.761,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, liquidação 478 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00031/2024, Boleto ref. a Taxa de fiscalização de licença autoral da apresetação musical no XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas.										
47	309	052/2024	18/01/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 093/23 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 276 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 093/23 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 05/12/2023 para elaborar relatório de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
47	307	052/2024	18/01/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	247,02 P	247,02	Reembolso	Mem. 012024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 274 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 012024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de passagem rodoviária e alimentação na sua ministração da capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Saúde mental realizado nos dias 11 e 12/12/2023, Exercício/2023.										
47	304	052/2024	18/01/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	13,19 P	13,19	Reembolso	Mem. REL 0012024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 271 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0012024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a Seccional de Santo André para realizar juramento no dia 11/12/2023, Exercício/2023.										
40	395	036/2024	18/01/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35591	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 333 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00024/2024, Diária 35591 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 12/2024. EVENTOS: XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
47	306	052/2024	18/01/2024	xxx.036.101-xx	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	141,73 P	141,73	Reembolso	Mem. 022024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 273 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 022024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação nos dias 05 a 07/12/2023 para realizar capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Saúde Mental nos dias 06 e 07/12/2023, Exercício/2023.
40	285	036/2024	18/01/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	35572	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 2071/2023. EVENTOS: 19/01 Reunião Geral de Delegados Regionais e 20/01/2023 Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
65	312	053/2024	18/01/2024	xxx.499.721-xx	MARTA YOKO KIDO	212,03 P	212,03	Reembolso	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 279 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Dezembro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos devido a problemas com o cartão de abastecimento Valecard em dezembro/2023 e foi necessário o pagamento em dinheiro , Exercício/2023.
47	311	052/2024	18/01/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	41,58 P	41,58	Reembolso	Mem. 00124 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 278 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. 00124 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ia a Seccional de Jundiá no dia 18/12/2023 para realizar audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.
65	313	053/2024	18/01/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	181,00 P	181,00	Reembolso	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
										Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 280 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Dezembro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos para abastecimento de veiculo oficial e aquisição de carimbo para uso nas atividades de fiscalização externa, Exercício/2023.
42	399	038/2024	18/01/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 337 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00024/2024, Diária 35592 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 13/2024. EVENTOS: XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
47	305	052/2024	18/01/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	106,07 P	106,07	Reembolso	Mem. REL 0072024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 272 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0072024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 15/12/2023 para realizar juramento, Exercício/2023.
47	303	052/2024	18/01/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	99,30 P	99,30	Reembolso	Mem. REL 0022024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 270 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00025/2024, Reembolso Mem. REL 0022024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 07/12/2023 para Reunião com a coordenadora da Universidade UNIDERP, Exercício/2023.
42	398	038/2024	18/01/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 336 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00024/2024, Diária 35593 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 14/2024. EVENTOS: XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	397	038/2024	18/01/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1004	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,51 P	34,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1002	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	982	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78.883,98 P	78.883,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1009	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	995	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1007	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,29 P	261,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1001	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	997	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,24 P	573,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	996	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	305,27 P	305,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	987	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,52 P	38,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	985	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,60 P	252,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	990	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,08 P	276,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	994	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,15 P	384,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	992	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,56 P	68,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	998	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,23 P	313,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	983	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.527,63 P	24.527,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	989	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.813,48 P	3.813,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	991	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1005	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	986	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,86 P	22,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1000	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	561,45 P	561,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	988	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,79 P	4,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1008	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1006	012/2024	19/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	981	013/2024	19/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	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
3	582	043/2024	19/01/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 18/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
69	252	011/2024	19/01/2024	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	102,12 P	102,12	Boleto	Parcela única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 220 do empenho 69, Pagamento Eletrônico RC.00027/2024, Boleto Parcela única ref. a Taxa de Licença, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
75	422	011/2024	19/01/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	402,62 P	402,62	Boleto	2024	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 360 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00028/2024, Boleto 2024 ref. a Taxa de remoção de lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
1	1016	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,34 P	96,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1017	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,15 P	32,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1039	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,03 P	217,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1037	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,36 P	256,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1024	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1027	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1021	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1040	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1030	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	543,72 P	543,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1031	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1025	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,73 P	317,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1026	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,24 P	573,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1041	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.763,50 P	5.763,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1036	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1014	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.167,27 P	22.167,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1022	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,56 P	94,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1032	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1038	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1015	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.357,69 P	10.357,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1035	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1033	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,74 P	88,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1013	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70.903,33 P	70.903,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1034	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1018	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,96 P	0,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1023	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,88 P	401,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1029	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1020	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,57 P	78,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1028	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,14 P	319,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1019	012/2024	22/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,72 P	126,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
51	708	046/2024	22/01/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	65,30 P	59,17	Fatura	1434544689/14 34336749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 642 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1434544689/1434336749 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	635	036/2024	23/01/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.018,65 P	1.018,65	Diária	35622	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 573 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35622 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 43/2024. EVENTO(S): Reunião plenária ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 23/01/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
40	636	036/2024	23/01/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.229,26 P	2.229,26	Diária	35623	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 574 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35623 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 44/2024. EVENTO(S): 24/01: Atividades adm pertinentes ao cargo; 25/01 e 26/01: Curso: Dispensação de medicamentos controlados (Portaria 344/98), antimicrobianos, receita digital e intercambialidade em Mogi das Cruzes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/01/2024 até 27/01/2024.										
03 - Diária com pernoite.										
42	643	038/2024	23/01/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	35633	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 580 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35633 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 54/2024. EVENTO(S): Reunião plenária ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 23/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	627	035/2024	23/01/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	808,75 P	808,75	Diária	35352	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 565 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35352 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 1851/2023. EVENTO(S): Palestra sobre Cenário Nacional de Cannabis Medicinal na UNITERP - FACTERP. CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 14/11 a 15/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	634	035/2024	23/01/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	35632	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 572 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35632 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 53/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 24/01/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	648	038/2024	23/01/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35636	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 585 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35636 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 57/2024. EVENTO(S): Reunião plenária ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 23/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
52	608	049/2024	23/01/2024	xxx.937.408-xx	Bianca de Almeida Santana	2.300,01 P	2.300,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a Bianca de Almeida Santana, liquidação 546 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00036/2024, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001097-55.2023.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
47	612	052/2024	23/01/2024	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	25,00 P	25,00	Boleto	Mem. 062024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 550 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00036/2024, Boleto Mem. 062024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de emissão de versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico - Modelo de Manual de Boas Práticas e Procedimento Operacional Padrão, Exercício/2024.</p>										
43	618	039/2024	23/01/2024	xxx.717.548-xx	CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS, liquidação 556 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35575 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Prestação de Contas Direto nº: 2074/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p>										
52	611	049/2024	23/01/2024	05.904.713/0001-01	CLINICAO & GATO VETERINARIA LTDA	445,34 P	445,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a CLINICAO &amp; GATO VETERINARIA LTDA, liquidação 549 do empenho 52, Internet Banking RC.00042/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001876-10.2023.4.03.6100 - CP 385072; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
1	1067	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,40 P	259,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	1044	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,98 P	460,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	1076	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.652,02 P	43.652,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	1054	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	1074	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,07 P	9,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	1073	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,67 P	152,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	1062	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	1053	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1048	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1059	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1047	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,28 P	528,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1071	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,10 P	256,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1064	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.322,17 P	32.322,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1045	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1056	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1068	012/2024	23/01/2024	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	1057	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1060	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,63 P	448,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1055	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1050	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1058	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1049	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,81 P	537,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1070	012/2024	23/01/2024	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	1069	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,53 P	34,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1075	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1066	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,89 P	235,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1065	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.344,59 P	49.344,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1063	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131.511,52 P	131.511,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1046	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,89 P	267,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1061	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1051	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1052	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,90 P	531,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1072	012/2024	23/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,01 P	264,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
49	507	047/2024	23/01/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	123,12 P	116,69	Fatura	4001629654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 445 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00037/2024, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiá, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
40	640	036/2024	23/01/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35626	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 577 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35626 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 47/2024. EVENTO(S): 22/01: Reunião plenária ética; 23/01 e 24/01: Curso - Projeto cuidado farmacêutico no SUS - Módulo: Interações medicamentosas. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 24/01/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1043	013/2024	23/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	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	735	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	812,65 P	769,09	Fatura	50708465	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 669 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 72, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	712	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	776,47 P	735,02	Fatura	10107269	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 646 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 12, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	752	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	785,73 P	743,73	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 685 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 21, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	715	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.451,54 P	4.210,58	Fatura	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 649 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 22, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	714	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	817,70 P	773,83	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 648 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	716	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	435,33 P	411,86	Fatura	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 650 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 11, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	717	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	357,52 P	338,18	Fatura	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 651 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	718	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	387,36 P	366,66	Fatura	50708481	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 652 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 81, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	730	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	68,47 P	64,86	Fatura	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 664 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	732	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.009,16 P	955,18	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 666 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	733	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	767,21 P	726,30	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 667 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 61, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	734	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	800,02 P	757,18	Fatura	50708503	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 668 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	737	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	659,54 P	624,05	Fatura	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 671 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 42, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	739	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	818,53 P	774,62	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 673 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	740	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	142,60 P	135,07	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 674 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul , Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	741	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,29 P	203,82	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 675 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	742	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	86,14 P	81,50	Fatura	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 676 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	743	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,35 P	85,48	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 677 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Lj, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	745	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	622,51 P	589,17	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 678 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	746	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	468,46 P	443,51	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 679 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 82, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	747	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	391,59 P	370,66	Fatura	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 680 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	748	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	390,75 P	369,86	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 681 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 92, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	749	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	339,74 P	323,29	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 682 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	750	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	657,85 P	622,44	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 683 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na sede Escada, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	751	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	479,40 P	453,80	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 684 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 91, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	753	047/2024	23/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,10 P	61,71	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 686 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
5	542	045/2024	23/01/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 31/01/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI - 301.203.238-00, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
52	603	049/2024	23/01/2024	46.045.290/0001-90	IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS	582,70 P	582,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS, liquidação 541 do empenho 52, Internet Banking RC.00042/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5010400-20.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
43	625	039/2024	23/01/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 553 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35576 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 2075/2023. EVENTO(S): Reunião de Grupo Técnico de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2023.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	622	038/2024	23/01/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35631	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 560 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35631 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 52/2024. EVENTO(S): Reunião de Grupo Técnico de Indústria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/12 a 13/12/2023.  01- Diária com pernoite.
40	619	036/2024	23/01/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35638	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 557 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35638 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 59/2024. EVENTO(S): 10/01/2024 Reunião com o Delegado Regional da Zona Sul e 11/01/2024 Reunião com a gerência Geral Técnica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10/01 a 11/01/2024.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	620	036/2024	23/01/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35637	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 558 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35637 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 58/2024. EVENTO(S): Assinatura de documentos e Reuniões com departamento de Gerência Geral e Fiscalização para tratar de trabalhos de 2024. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/01 a 09/01/2024.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	641	036/2024	23/01/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35639	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 578 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35639 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 60/2024. EVENTO(S): Reunião plenária ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 23/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	642	036/2024	23/01/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.919,60 P	1.919,60	Diária	35640	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 579 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35640 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 61/2024. EVENTO(S): Reunião plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/01/2024 até 26/01/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	633	035/2024	23/01/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	35621	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 571 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35621 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 42/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 21/01/2024 até 22/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	601	045/2024	23/01/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.</p>										
40	621	036/2024	23/01/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35628	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 559 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35628 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 49/2024. EVENTO(S): Gravação de Vídeo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/01/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	638	036/2024	23/01/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	35624	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 575 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35624 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 45/2024. EVENTO(S): Reunião plenária ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 23/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	639	036/2024	23/01/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	35625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 576 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35625 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 46/2024. EVENTO(S): Reunião plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/01/2024 até 26/01/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	623	036/2024	23/01/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 501 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35578 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 2077/2023. EVENTO(S): Reunião com a Superintendência e Gerência Geral Técnica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/12/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	661	046/2024	23/01/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Fatura	18794	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 598 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00036/2024, Fatura 18794 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	662	050/2024	23/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	249,23 P	249,23	GRU	CP 342979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 599 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00037/2024, GRU 342979 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	21832	050/2024	23/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,55 P	19,55	GRU	CP 371406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 600 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00037/2024, GRU CP 371406 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	663	050/2024	23/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,55 P	19,55	GRU	CP 386548	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 601 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00037/2024, GRU CP 386548 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	664	050/2024	23/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	CP 390751	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 602 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00037/2024, GRU CP 390751 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	665	050/2024	23/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	CP 390752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 603 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00037/2024, GRU CP 390752 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	666	050/2024	23/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	CP 390755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 604 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00037/2024, GRU CP 390755 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	667	050/2024	23/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	CP 390757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 605 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00037/2024, GRU CP 390757 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	604	049/2024	23/01/2024	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	8.501,71 P	8.501,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 542 do empenho 52, Internet Banking RC.00042/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009662-93.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	605	049/2024	23/01/2024	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	7.404,02 P	7.404,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 543 do empenho 52, Internet Banking RC.00042/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000987-12.2018.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	606	049/2024	23/01/2024	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	8.407,49 P	8.407,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 544 do empenho 52, Internet Banking RC.00042/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009661-11.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	607	049/2024	23/01/2024	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	7.424,89 P	7.424,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 545 do empenho 52, Internet Banking RC.00042/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009506-08.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	624	039/2024	23/01/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35466	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 562 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35466 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Prestação de Contas Direto nº: 1965/2023. EVENTO(S): Ciclo de Palestras sobre Práticas Integrativas Complementares na Alesp. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/11 a 30/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	626	039/2024	23/01/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	35512	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 564 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35512 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.  Prestação de Contas Direto nº: 2011/2023. EVENTO(S): Palestra I Encontro Unificado de Práticas Integrativas, complementares e Educação Popular em Saúde de São Carlos. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 28/11/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	528	011/2024	23/01/2024	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	300,30 P	300,30	Boleto	2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 466 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00044/2024, Boleto 2024 ref. a Valor empenhado à PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO (AMLURB), referente a renovação do cadastro do serviço de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos para empresas geradoras de grandes lixos do município de São Paulo, exercício 2024, Lei 13.478/2002. Conforme solicitação do departamento de Suprimento e Serviços.										
70	251	11/2024	23/01/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	636,12 P	636,12	Boleto	415976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 219 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00036/2024, Boleto 415976 ref. a Taxa de Licença, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
42	644	038/2024	23/01/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35641	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 581 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35641 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 62/2024. EVENTO(S): Reunião plenária ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 23/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	600	043/2024	23/01/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
33	632	035/2024	23/01/2024	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	733,71 P	733,71	Diária	35611	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 570 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35611 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 32/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com os fiscais Letícia França Xavier e Marcelo Portella. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 24/01/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	602	045/2024	23/01/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
42	645	038/2024	23/01/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35643	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 582 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35643 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 64/2024. EVENTO(S): Reunião plenária ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 23/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	646	038/2024	23/01/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35644	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 583 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35644 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 65/2024. EVENTO(S): Reunião plenária ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 23/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	668	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 606 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 13802 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	669	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 607 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 11364 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	670	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	43082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 608 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 43082 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	671	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 609 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 7913 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	672	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	22286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 610 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 22286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	673	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	1648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 611 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 1648 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	674	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 612 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 6698 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	675	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	59797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 613 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 59797 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	676	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	21829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 614 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 21829 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	677	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 615 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 7613 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	678	050/2024	23/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	61915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 616 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00034/2024, Boleto 61915 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	609	049/2024	23/01/2024	xxx.640.508-xx	SHYUNJI GOTO	11,95 P	11,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SHYUNJI GOTO, liquidação 547 do empenho 52, Internet Banking RC.00043/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000188-09.2020.4.03.6103 / 389603; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	647	038/2024	23/01/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35645	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 584 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35645 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 66/2024. EVENTO(S): Reunião plenária ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2024 até 23/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	610	049/2024	23/01/2024	26.469.203/0001-15	ULTRA POPULAR ARARAQUARA LTDA.	2.005,32 P	2.005,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ULTRA POPULAR ARARAQUARA LTDA., liquidação 548 do empenho 52, Internet Banking RC.00042/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001876-10.2023.4.03.6100 - CP 385072; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	628	035/2024	23/01/2024	xxx.286.818-xx	VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	35614	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 566 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00035/2024, Diária 35614 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 35/2024. EVENTO(S): Motorista Viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 14/01 a 15/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
65	523	053/2024	24/01/2024	xxx.803.278-xx	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	79,44 P	79,44	Reembolso	ECQ3E94	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 461 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso ECQ3E94 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, devido a problemas com o cartão ValeCard, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
2	1537	013/2024	24/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1456 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
47	617	052/2024	24/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 00324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 555 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 00324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 08/01/2024 para elaboração de Relatório de Defesa para processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	629	068/2024	24/01/2024	10.215.988/0001-60	COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS	992,81 P	992,81	Boleto	NP209894-001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos Pago a COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, liquidação 56/ do empenho 81, Pagamento Eletrônico RC.00039/2024, Boleto NP209894-001 ref. a reembolso de muitas das infrações de trânsito, cometidas com os veículos locados pelo CONTRA, ref. períodos de vigências contratuais de 2018 a 08/10/2020 (sendo a última conforme 4º Termo Aditivo) , conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico Nº 076/2014.
22	347	030/2023	24/01/2024	38.025.751/0001-35	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARMELO 560	117,32 P	117,32	Boleto	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARMELO 560, liquidação 314 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00039/2024, Boleto 1536 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
1	1079	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,60 P	449,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1085	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1095	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.811,65 P	45.811,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1093	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,65 P	98,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1099	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,69 P	5,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1084	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1083	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,60 P	354,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1096	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.679,35 P	5.679,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1097	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,96 P	0,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1077	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1092	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,42 P	463,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1080	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1091	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1094	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55.277,96 P	55.277,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1087	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1098	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1101	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,95 P	265,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1100	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1081	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	555,54 P	555,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1078	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,74 P	236,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1102	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.538,45 P	1.538,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1086	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1082	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1090	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1088	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,51 P	34,51	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 Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1089	012/2024	24/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	754	047/2024	24/01/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	299,50 P	282,01	Fatura	201805453	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 687 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	615	052/2024	24/01/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	62,08 P	62,08	Reembolso	Mem. 052024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 553 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 052024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Combustível, pedágio e alimentação para participação como ministrante na capacitação " Cuidado Farmacêutico no SUS" - Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana realizada nos dias 23 e 24/01/2023 em Itu, Exercício/2023.										
47	527	052/2024	24/01/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	7,40 P	7,40	Reembolso	Mem. REL 0092024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 465 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. REL 0092024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a Santo André na Seccional para realizar Juramento no dia 11/01/2024, Exercício/2024.										
33	394	035/2024	24/01/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	2.109,41 P	2.109,41	Diária	35587	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 332 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00039/2024, Diária 35587 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 08/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Mongaguá. AFASTAMENTO: 26/01 a 02/02/24. 07 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
65	525	053/2024	24/01/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	20,00 P	20,00	Reembolso	FNL7191	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 463 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso FNL7191 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, pelo saldo não ter sido suficiente esse mês, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
47	616	052/2024	24/01/2024	xxx.401.528-xx	PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	223,00 P	223,00	Reembolso	Mem. 032024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação 554 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 032024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024.										
47	613	052/2024	24/01/2024	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	372,92 P	372,92	Reembolso	Mem. 072024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 551 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 072024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Pedágio, combustível e alimentação para ministrar capacitação " Cuidados Farmacêuticos no SUS - Módulo Problemas de Saúde Autolimitados realizado nos dias 14 e 15/12/2023, Exercício/2023.										
47	522	052/2024	24/01/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	41,14 P	41,14	Reembolso	Mem. 00224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 460 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 00224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida a Sede do CRF-SP no dia 12/01/2024 para Audiência, Exercício/2024.										
47	614	052/2024	24/01/2024	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	101,36 P	101,36	Reembolso	Mem. 042024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 552 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso Mem. 042024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua participação ministrando capacitação " Cuidados Farmacêuticos no SUS - módulo " Interpretação e aplicabilidade de exames " nos dias 12 e 13/12/2023 em São Bernardo do Campo, Exercício/2023.										
65	524	053/2024	24/01/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	86,00 P	86,00	Reembolso	FYM2E87	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 462 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00038/2024, Reembolso FYM2E87 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, pelo saldo não ter sido suficiente nesse mês, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
1	1128	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,92 P	78,92	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 Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1111	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1104	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52.655,93 P	52.655,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1112	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,60 P	354,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1106	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.782,23 P	4.782,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1123	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1107	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,66 P	26,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1130	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,01 P	81,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1110	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,30 P	91,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1114	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,66 P	261,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1116	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1121	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1120	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1109	012/2024	25/01/2024	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	1124	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1127	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	512,72 P	512,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1115	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,32 P	483,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1131	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.721,18 P	1.721,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1122	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1125	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1119	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,55 P	620,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1105	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62.092,30 P	62.092,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1126	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1117	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,64 P	614,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1129	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1118	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1113	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1108	012/2024	25/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,74 P	22,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1146	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,23 P	313,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1149	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1136	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1142	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,31 P	242,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1139	012/2024	26/01/2024	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	1138	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1150	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1141	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1140	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1143	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1145	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,48 P	303,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1137	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,96 P	0,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1147	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1132	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.406,13 P	35.406,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1153	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1152	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1134	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.220,65 P	5.220,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1133	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.609,89 P	23.609,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1158	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,71 P	514,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1151	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,65 P	24,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1135	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1156	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1154	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1155	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,29 P	261,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1144	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,29 P	143,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1157	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1148	012/2024	26/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,78 P	342,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	1683	002/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.517.425,06 P	1.517.425,06	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Ppto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0015 - COMPL AUX PREVID, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0168 - REEMB FALTAS/ATRASSO, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCIS?O, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0291 - LICENCA REMUNERADA, conf. Fopag 01/2024
26	1692	002/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	64.779,48 P	64.779,48	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 01/2024 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO
27	1685	001/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.251,86 P	7.251,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
										BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL
28	1688	001/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	279,11 P	279,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
										BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 01/2024
29	1690	002/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	736,37 P	736,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
										BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 01/2024
31	1686	001/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	949,28 P	949,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
										BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 01/2024
32	1689	002/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	16.950,41 P	16.950,41	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
										BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 01/2024
37	1693	002/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.417,80 P	2.417,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
										BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 01/2024
38	1687	002/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.255,68 P	26.255,68	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
										BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 01/2024
39	1691	002/2024	26/01/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.876,01 P	1.876,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
										BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 01/2024
49	783	047/2024	26/01/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	531,02 P	502,59	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 708 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
64	204	051/2024	26/01/2024	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	2.704,20 P	2.704,20	Outros	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
										Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 172 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00040/2024, Outros janeiro/2024 ref. a Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Janeiro/2024 a Outubro/2024. Valor Mensal: R\$ 2.824,00.
50	711	048/2024	26/01/2024	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 645 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Dezembro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
2	1538	013/2024	29/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1457 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1168	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,72 P	169,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1171	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,14 P	319,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1164	012/2024	29/01/2024	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	1172	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1173	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1165	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,84 P	10,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1167	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,15 P	113,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1185	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,08 P	276,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1166	012/2024	29/01/2024	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	1178	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1159	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.016,58 P	43.016,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1183	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1186	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1163	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,28 P	129,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1161	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.268,27 P	7.268,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1181	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1174	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,52 P	258,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1169	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,66 P	47,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1175	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,96 P	330,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1162	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,83 P	120,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1160	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61.243,69 P	61.243,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1180	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1187	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.865,46 P	2.865,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1177	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	455,07 P	455,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1184	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1170	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1179	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1176	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1182	012/2024	29/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
50	784	048/2024	29/01/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	162,94 P	162,94	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 709 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	786	048/2024	29/01/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	162,94 P	162,94	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 710 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Dezembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
36	656	081/2024	29/01/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	258,14 P	233,75	Nota Fiscal	16111859	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 593 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00041/2024, Nota Fiscal 16111859, período de 18/12/2023 a 17/01/2024, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Nacional - Cooperativa Central, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.										
33	764	035/2024	30/01/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	1.269,45 P	1.269,45	Diária	35650	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 697 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35650 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 71/2024. EVENTOS: Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental. Jundiá São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02 a 23/02/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	650	035/2024	30/01/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	35634	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 587 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35634 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 55/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 29/01 a 31/01/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1539	013/2024	30/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1458 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
47	770	052/2024	30/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 00524 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 703 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Reembolso Mem. 00524 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida em Guarulhos no dia 17/01/2024 para elaboração de Relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.										
47	769	052/2024	30/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,47 P	43,47	Reembolso	Mem. 00424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 702 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Reembolso Mem. 00424 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos no dia 16/01/2024 para elaboração de Relatório de Defesa para processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.										
47	772	052/2024	30/01/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 00624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 705 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Reembolso Mem. 00624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Alimentação na sua ida a Guarulhos em 15/01/2024 para elaboração de Relatório de defesa para processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1207	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,51 P	34,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1209	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1192	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,10 P	33,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1208	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1215	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.863,41 P	4.863,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1197	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,51 P	360,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1189	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89.884,16 P	89.884,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1214	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1205	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1198	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1200	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	517,04 P	517,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1206	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1201	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,18 P	579,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1199	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1190	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.078,45 P	41.078,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1204	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1193	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,80 P	11,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1212	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	483,14 P	483,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1213	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,76 P	236,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1210	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1196	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1211	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1195	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,38 P	61,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1194	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,01 P	56,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1191	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.894,77 P	13.894,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1203	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,25 P	443,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1202	012/2024	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	812	164/2023	30/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	478,73 P	478,73	Outros		6.2.2.1.1.01.08.09.002 - Devoluções de Repasses CFF ref PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização
<p>Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 736 do empenho 84, Pagamento Eletrônico RC.00049/2024, Outros ref. a Devolução ao CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., de saldo não utilizado referente recebimento de 01/09/2023 (relativo ao ofício circular nº 014731/2021-CTL/CFF), para prestação de contas de Transferência pelo Conselho Federal de Farmácia-CFF de subvenção para PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2023; em atendimento ao art. 49 Resolução CFF nr. 655/2018. (ref. Rendimentos de Aplicação Financeira).</p>										
40	767	036/2024	30/01/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 700 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35613 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 34/2024. EVENTO(S): 08/01 Reunião com a Gerência Geral Técnica, Gerência de Relacionamento, Coordenadoria dos Delegados Regionais e Reunião com a Gerência de Negociação. 10/01 Reunião com o Dr. Raphael Boiati, Reunião com Joilson (Assessoria Parlamentar), Reunião com a Gerência da Consultoria Jurídica. Reunião com a Gerência de Negociação. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 08/01 a 11/01/2024.</p>										
41	719	037/2024	30/01/2024	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 653 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35617 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 38/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	1188	013/2024	30/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	811	049/2024	30/01/2024	02.647.666/0001-61	DROGARIA GBS LTDA	9.237,31 P	9.237,31	Outros	5003962-55.2019.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA GBS LTDA, liquidação 735 do empenho 52, Internet Banking RC.00055/2024, Outros 5003962-55.2019.4.03.6144 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003962-55.2019.4.03.6144; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	810	049/2024	30/01/2024	04.437.454/0001-85	E. G. FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	1.111,57 P	1.111,57	Outros	0009232-55.2013.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a E. G. FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA, liquidação 734 do empenho 52, Internet Banking RC.00055/2024, Outros 0009232-55.2013.4.03.6120 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009232-55.2013.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	771	035/2024	30/01/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	733,71 P	733,71	Diária	35672	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 704 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35672 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 93/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Presidente Vanceslau. AFASTAMENTO: 30/01/2024 até 01/02/2024.  02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	765	036/2024	30/01/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35667	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 698 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35667 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 88/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29/01 a 30/01/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	795	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	336,63 P	336,63	GRU	33868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 719 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 33868 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	796	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	5,32 P	5,32	GRU	333988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 720 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 333988 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	797	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,16 P	26,16	GRU	352892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 721 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 352892 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	798	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	95,02 P	95,02	GRU	341709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 722 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 341709 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	799	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	107,58 P	107,58	GRU	337575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 723 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 337575 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	800	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	89,29 P	89,29	GRU	28746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 724 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 28746 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	801	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	40,56 P	40,56	GRU	364689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 725 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 364689 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	802	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	111,73 P	111,73	GRU	337601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 726 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 337601 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	803	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	132,93 P	132,93	GRU	22634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 727 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 22634 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	804	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	105,14 P	105,14	GRU	31168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 728 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 31168 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	805	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	224,91 P	224,91	GRU	356145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 729 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 356145 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	806	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	183,68 P	183,68	GRU	337495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 730 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 337495 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	807	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390764	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 731 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 390764 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	808	050/2024	30/01/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390765	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 732 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, GRU 390765 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	809	049/2024	30/01/2024	45.781.184/0001-02	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA	3.042,88 P	3.042,88	Boleto	24429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE NOVA ODESSA, liquidação 733 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Boleto 24429 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006410.18-2007.8.26.0394; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	720	037/2024	30/01/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35616	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ΚΟΒΕΚΤΟ ΛΑΚΛΟΣ ΓΚΑΣΣΙ ΜΑΛΤΑ, liquidação 634 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, Diária 35616 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 37/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024. 01 - Diárias com pernoite										
6	790	050/2024	30/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 714 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Boleto 9267 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	791	050/2024	30/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 715 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Boleto 7338 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	792	050/2024	30/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 716 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Boleto 6409 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	793	050/2024	30/01/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12798	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 717 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Boleto 12798 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
43	768	039/2024	30/01/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	35610	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 701 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00047/2024, Diária 35610 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 31/2024. EVENTO(S): Reunião do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e Alcool do Município de São Paulo - COMUDA. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09/01 a 09/01/2024.										
6	794	050/2024	30/01/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1383415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 718 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00046/2024, Boleto 1383415 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
3	699	043/2024	31/01/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00052/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	543	045/2024	31/01/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	544	045/2024	31/01/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	318	044/2024	31/01/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	545	045/2024	31/01/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	700	043/2024	31/01/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00052/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	546	045/2024	31/01/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	547	045/2024	31/01/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	762	043/2024	31/01/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00052/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
2	1540	013/2024	31/01/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1459 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
3	402	043/2024	31/01/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	327	044/2024	31/01/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
1	2500	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,64 P	404,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2489	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.893,09 P	34.893,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2492	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,87 P	2,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2508	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pago	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2494	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,29 P	28,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2497	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,58 P	224,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2490	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.989,96 P	10.989,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2510	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,76 P	236,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2512	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.520,92 P	4.520,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2502	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2498	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2507	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2505	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,05 P	325,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2495	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,14 P	41,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2511	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2499	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,36 P	199,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2506	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2503	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,18 P	579,18	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 Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2493	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	376,85 P	376,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2488	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.398,08 P	81.398,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2491	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,46 P	16,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2509	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2501	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,79 P	507,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2504	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2496	012/2024	31/01/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
4	315	044/2024	31/01/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	548	045/2024	31/01/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	549	045/2024	31/01/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
2	2487	013/2024	31/01/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,08 P	7,08	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
4	331	044/2024	31/01/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	550	045/2024	31/01/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	551	045/2024	31/01/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	552	045/2024	31/01/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
3	598	043/2024	31/01/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00052/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	553	045/2024	31/01/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	554	045/2024	31/01/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
4	328	044/2024	31/01/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	555	045/2024	31/01/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
4	335	044/2024	31/01/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	556	045/2024	31/01/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	557	045/2024	31/01/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	558	045/2024	31/01/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	559	045/2024	31/01/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
5	560	045/2024	31/01/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
4	326	044/2024	31/01/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	561	045/2024	31/01/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	562	045/2024	31/01/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	563	045/2024	31/01/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	761	043/2024	31/01/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Morais Ramos	1.900,00 P	1.900,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00052/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	564	045/2024	31/01/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	334	044/2024	31/01/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	565	045/2024	31/01/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	566	045/2024	31/01/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	314	044/2024	31/01/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00052/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	330	044/2024	31/01/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	567	045/2024	31/01/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	568	045/2024	31/01/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	332	044/2024	31/01/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	337	044/2024	31/01/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	569	045/2024	31/01/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	325	044/2024	31/01/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	320	044/2024	31/01/2024	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	317	044/2024	31/01/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	570	045/2024	31/01/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	763	043/2024	31/01/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00052/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	571	045/2024	31/01/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	333	044/2024	31/01/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	329	044/2024	31/01/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	572	045/2024	31/01/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	573	045/2024	31/01/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	316	044/2024	31/01/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	574	045/2024	31/01/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	575	045/2024	31/01/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	323	044/2024	31/01/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	760	043/2024	31/01/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00052/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	599	043/2024	31/01/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00052/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	322	044/2024	31/01/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	576	045/2024	31/01/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	319	044/2024	31/01/2024	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	577	045/2024	31/01/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	324	044/2024	31/01/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	578	045/2024	31/01/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	321	044/2024	31/01/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00051/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	579	045/2024	31/01/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	580	045/2024	31/01/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	581	045/2024	31/01/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	550,00 P	550,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00050/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
<b>Total de pagamentos: 1046</b>						<b>4113872,96</b>	<b>4079426,91</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>4079426,91</b>			

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2024