

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	28	043/2024	01/02/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-1.084,00 E	-1.084,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 28 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	32	045/2024	01/02/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 32 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 31/01/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
33	627	035/2024	01/02/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	-634,72 E	-634,72	Diária	35352	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 627 pago a Amouni Mohmoud Mourad, empenho 33, Pagamento Eletrônico , Diária 35352 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Crédito em conta em 19/01/2024, referente devolução de parte de diária nº 35317, em nome de Amouni Mourad, que foi pago em 21/11/2023. A devolução da diária foi realizada após a virada do exercício.										
3	30	043/2024	01/02/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-676,74 E	-676,74	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 30 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
47	728	052/2024	01/02/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	34,40 P	34,40	Reembolso	Mem. REL 0142024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 662 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0142024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de pedágio na sua ida a Catanduva no dia 11/01/2024 para colação de grau e entrega do prêmio Paulo Minami, Exercício/2024.										
5	297	045/2024	01/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-41,13 E	-41,13	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 297 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 16/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	35	045/2024	01/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 35 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
33	651	035/2024	01/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	35635	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 56/2024. EVENTOS: Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 01/02 a 03/02/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	25	043/2024	01/02/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-351,00 E	-351,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 25 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
2	2302	013/2024	01/02/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2214 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	1728	013/2024	01/02/2024	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 1640 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 320.074 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
47	759	052/2024	01/02/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	189,99 P	189,99	Reembolso	Mem. REL 0162024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 692 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0162024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de multa que a Dra Claudia pagou ao solicitar o reembolso da passagem solicitada para participar da Reunião de Delegados Regionais do dia 09/12 que seria realizada em Marília em que a mesma já havia confirmado a presença e comprado as passagens rodoviárias, porém foi transferida de local e no dia 11/12/2023 foi efetivado o cancelamento , Exercício/2023.										
1	2882	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,70 P	413,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2901	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.976,70 P	24.976,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2893	012/2024	01/02/2024	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	2883	012/2024	01/02/2024	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	2888	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,35 P	502,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2890	012/2024	01/02/2024	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	2872	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55.709,88 P	55.709,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2881	012/2024	01/02/2024	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	2887	012/2024	01/02/2024	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	2895	012/2024	01/02/2024	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										
1	2889	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2894	012/2024	01/02/2024	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	2878	012/2024	01/02/2024	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										
1	2886	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,70 P	443,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2898	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,95 P	295,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2892	012/2024	01/02/2024	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	2885	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	786,80 P	786,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2880	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,74 P	40,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2897	012/2024	01/02/2024	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	2896	012/2024	01/02/2024	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	2874	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,51 P	136,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2891	012/2024	01/02/2024	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	2899	012/2024	01/02/2024	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	2875	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,11 P	181,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2871	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238.985,13 P	238.985,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2900	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,76 P	233,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2873	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.261,30 P	44.261,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2877	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	768,74 P	768,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2876	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,27 P	3,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2879	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,57 P	144,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2884	012/2024	01/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,49 P	392,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	36	045/2024	01/02/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-170,00 E	-170,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 36 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
47	726	052/2024	01/02/2024	xxx.565.308-xx	DARLAN DE OLIVEIRA	33,65 P	33,65	Reembolso	Mem. REL 0102024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 660 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0102024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a Santo André nos dias 14 e 15/12/2023 para retirada de documentos na seccional e colação de grau e entrega de prêmio Paulo Minami no Cenro Universitário FMABC, Exercício/2023.										
2	2870	013/2024	01/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,16 P	14,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
5	38	045/2024	01/02/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-248,50 E	-248,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 38 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
3	26	043/2024	01/02/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	22	044/2024	01/02/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 22 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	45	045/2024	01/02/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-284,80 E	-284,80	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 45 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
47	727	052/2024	01/02/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	6,53 P	6,53	Reembolso	Mem. REL 0132024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 661 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0132024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Santo André para realizar juramento na seccional no dia 15/01/2024, Exercício/2024.										
33	766	035/2024	01/02/2024	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	704,21 P	704,21	Diária	35669	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 90/2024. EVENTOS: Apoio e condução do evento: Juramento na UNIFATEA e minidiscursão Dispensação de Medicamentos de Controle Especial ( Portaria 344/65) e suas atualizações das 18h00 as 22h00. CIDADE: Lorena. AFASTAMENTO: 02/02 a 03/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	27	043/2024	01/02/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Morais Ramos	-432,20 E	-432,20	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 27 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	21	044/2024	01/02/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-29,00 E	-29,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 21 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 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	01/02/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 53 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
33	393	035/2024	01/02/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-157,83 E	-157,83	Diária	35586	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 01/02/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 393 pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, empenho 33, Depósito , Diária 35586 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
3	29	043/2024	01/02/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-682,96 E	-682,96	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 29 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao 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	19	044/2024	01/02/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-58,00 E	-58,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	3	044/2024	01/02/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
4	16	044/2024	01/02/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
5	63	045/2024	01/02/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-285,00 E	-285,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 63 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
3	600	043/2024	01/02/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-1.547,50 E	-1.547,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 600 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 31/01/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
47	729	052/2024	01/02/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	108,31 P	108,31	Reembolso	Mem. REL 0152024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 663 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00053/2024, Reembolso Mem. REL 0152024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágio na sua ida a Araras no dia 17/01/2024 para a entrega do Prêmio Paulo Minani. Exercício/2024.
5	64	045/2024	01/02/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-12,00 E	-12,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 64 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 31/01/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
5	602	045/2024	01/02/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-27,50 E	-27,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 602 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2024 até 31/01/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
49	161	047/2024	01/02/2024	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	-92,04 E	-92,04	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Estorno do pagamento 161 pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Fatura 92118 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno para correção do número do empenho, empenho correto 50/2024.
50	4083	048/2024	01/02/2024	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	92,04 P	92,04	Fatura	414233550004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 3994 do empenho 50, Pagamento Eletrônico , Fatura 414233550004 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Lançamento para correção do número do empenho de fatura de janeiro de 2024.
5	65	045/2024	01/02/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 65 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
41	850	037/2024	02/02/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35599	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação //4 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Diária 35599 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 20/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2024.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
5	34	045/2024	02/02/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-3,98 E	-3,98	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 34 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.
41	851	037/2024	02/02/2024	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35619	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 775 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Diária 35619 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 40/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	2303	013/2024	02/02/2024	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 2215 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.
51	884	046/2024	02/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	230,83 P	209,02	Fatura	006011857173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 808 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00057/2024, Fatura 006011857173 ref. a Despesas com telefonia fixa na seccional de São José do Rio Preto, no período de 03/12/2023 à 02/01/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
51	889	046/2024	02/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	155,10 P	140,44	Fatura	404224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 813 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00057/2024, Fatura 404224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa na seccional de Araçatuba, no período de 03/12/2023 à 02/01/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	882	046/2024	02/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	157,78 P	142,87	Fatura	036001293120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 806 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00057/2024, Fatura 036001293120 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, no período de 03/12/2023 à 02/01/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	886	046/2024	02/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	178,18 P	161,34	Fatura	004013823079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 810 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00057/2024, Fatura 004013823079 ref. a Despesas com telefonia fixa na seccional de Santos, no período de 03/12/2023 à 02/01/2024 Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	883	046/2024	02/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	178,28 P	161,43	Fatura	856357797510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 807 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00057/2024, Fatura 856357797510 ref. a Despesas com telefonia fixa, na seccional de Mogi das Cruzes, no período de 03/12/2023 à 02/01/2024 Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
8	707	016/2024	02/02/2024	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	874,16 P	874,16	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 641 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00054/2024, Boleto Fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
17	706	014/2024	02/02/2024	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.081,62 P	1.081,62	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 640 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00054/2024, Boleto Fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
15	756	021/2024	02/02/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	771,14 P	771,14	Boleto	Sala 1001 - Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 689 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00054/2024, Boleto Sala 1001 - Fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
15	757	021/2024	02/02/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	771,14 P	771,14	Boleto	Sala 1014 - Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 690 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00054/2024, Boleto Sala 1014 - Fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
21	703	029/2024	02/02/2024	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 637 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00054/2024, Boleto Fevereiro/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.										
1	3135	012/2024	02/02/2024	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	3110	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180.059,18 P	180.059,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3119	012/2024	02/02/2024	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	3121	012/2024	02/02/2024	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	3128	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,24 P	378,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3115	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,27 P	3,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3125	012/2024	02/02/2024	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	3129	012/2024	02/02/2024	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	3136	012/2024	02/02/2024	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	3112	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.232,23 P	4.232,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3117	012/2024	02/02/2024	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	3134	012/2024	02/02/2024	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	3124	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,26 P	404,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3118	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,00 P	41,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3120	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,59 P	289,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3127	012/2024	02/02/2024	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	3132	012/2024	02/02/2024	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	3114	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,05 P	25,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3123	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,08 P	472,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3122	012/2024	02/02/2024	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3133	012/2024	02/02/2024	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	3137	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,34 P	85,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3113	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,87 P	1,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3126	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,16 P	449,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3116	012/2024	02/02/2024	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	3111	012/2024	02/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76.189,28 P	76.189,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3130	012/2024	02/02/2024	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	3131	012/2024	02/02/2024	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
49	890	047/2024	02/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	95,83 P	90,21	Fatura	4001090547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 814 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00057/2024, Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de Franca, referente janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
2	3109	013/2024	02/02/2024	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
20	704	027/2024	02/02/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - Fevereiro/24	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 638 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00054/2024, Boleto Sala 44 - Fevereiro/24 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	705	027/2024	02/02/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	Sala 45 - fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 639 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00054/2024, Boleto Sala 45 - fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	1428	047/2024	02/02/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	100,24 P	94,50	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 1347 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Mogi das Cruzes, Dezembro/2023, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
41	853	037/2024	02/02/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35604	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 777 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Diária 35604 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 25/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	852	037/2024	02/02/2024	xxx.407.708-xx	EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 776 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Diária 35618 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 39/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	852	037/2024	02/02/2024	xxx.407.708-xx	EVANDRO LUCAS YASHUDA	-117,70 E	-117,70	Diária	35618	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 852 pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, empenho 41, Pagamento Eletrônico , Diária 35618 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Crédito em conta, em 02/02/2024, referente devolução de parte de diária.										
5	40	045/2024	02/02/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-86,00 E	-86,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 40 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
48	843	041/2024	02/02/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Ética - 22/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 767 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Jeton 1ª Plen Ética - 22/01/2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	845	041/2024	02/02/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Ética - 22/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 769 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Jeton 1ª Plen Ética - 22/01/2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
51	887	046/2024	02/02/2024	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	184,60 P	170,64	Fatura	93823709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 811 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Fatura 93823709 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
41	849	037/2024	02/02/2024	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35620	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 773 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Diária 35620 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 41/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01 até 19/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	844	041/2024	02/02/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Ética - 22/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 768 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Jeton 1ª Plen Ética - 22/01/2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
16	702	028/2024	02/02/2024	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	887,13 P	887,13	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 636 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00054/2024, Boleto Fevereiro/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.										
5	46	045/2024	02/02/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-94,46 E	-94,46	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 46 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.										
24	862	052/2024	02/02/2024	xxx.181.746-xx	Jonathan Macedo Santos	91,70 P	91,70	Reembolso	23/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Jonathan Macedo Santos, liquidação 786 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Reembolso 23/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, devido sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado em 12, 13 e 14 de outubro de 2023, Exercício/2024.										
41	854	037/2024	02/02/2024	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 778 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Diária 35602 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 23/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	848	037/2024	02/02/2024	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	908,61 P	908,61	Diária	35600	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 772 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Diária 35600 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 21/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	847	039/2024	02/02/2024	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35609	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 771 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Diária 35609 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 30/2024. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	878	046/2024	02/02/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	366,86 P	366,86	Fatura	132216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 802 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Fatura 132216 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	880	046/2024	02/02/2024	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	651658797	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 804 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Fatura 651658797 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
48	846	041/2024	02/02/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plen Ética - 22/01/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 770 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00056/2024, Jeton 1ª Plen Ética - 22/01/2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
2	2304	013/2024	05/02/2024	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 2216 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
51	1322	046/2024	05/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	125,89 P	125,89	Fatura	404224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1241 do empenho 51, Outros , Fatura 404224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Crédito referente a parte do pagamento efetuado em duplicidade em 05/12/2023.										
51	1432	046/2024	05/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	198,06 P	179,34	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1351 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 474256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bragança Paulista, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1433	046/2024	05/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,52 P	154,40	Fatura	162377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1352 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 162377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José dos Campos, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
51	1434	046/2024	05/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	221,40 P	200,48	Fatura	661020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1353 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 661020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Guarulhos, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
51	1435	046/2024	05/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	186,18 P	168,58	Fatura	008008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1354 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 008008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bauru, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
51	1436	046/2024	05/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	245,55 P	222,33	Fatura	003398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1355 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 003398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
51	1437	046/2024	05/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	296,74 P	268,70	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1356 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 003382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
51	1438	046/2024	05/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	153,03 P	138,57	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1357 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 052021389455 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
1	2923	012/2024	05/02/2024	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	2926	012/2024	05/02/2024	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	2909	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2911	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2912	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,32 P	307,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2917	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	566,95 P	566,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2927	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	578,25 P	578,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2916	012/2024	05/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2913	012/2024	05/02/2024	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	2920	012/2024	05/02/2024	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	2910	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,37 P	61,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2925	012/2024	05/02/2024	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	2922	012/2024	05/02/2024	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	2915	012/2024	05/02/2024	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	2918	012/2024	05/02/2024	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	2924	012/2024	05/02/2024	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	2904	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77.852,37 P	77.852,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2907	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,39 P	12,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2906	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,75 P	3,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2905	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.101,56 P	2.101,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2919	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	596,91 P	596,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2914	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,42 P	336,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2921	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,80 P	472,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2908	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,06 P	9,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2903	012/2024	05/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131.199,41 P	131.199,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	1429	047/2024	05/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	348,78 P	328,38	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1348 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araraquara, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	2902	013/2024	05/02/2024	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										
49	1431	047/2024	05/02/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	124,48 P	117,24	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 1350 do empenho 49, Pagamento Eletrônico , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	1430	046/2024	05/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	238,69 P	216,14	Fatura	09449035097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1349 do empenho 51, Pagamento Eletrônico , Fatura 09449035097 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	1268	036/2024	06/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35692	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 113/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1273	036/2024	06/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35693	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 114/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 07/02 a 08/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	863	036/2024	06/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	575,88 P	575,88	Diária	35565	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 2064/2023. EVENTO(S): 19/01/2024 Reunião Geral de Delegados Regionais e 20/01/2024 Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 21/01/2024. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1229	036/2024	06/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35685	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 106/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/01 a 30/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1269	038/2024	06/02/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35694	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1192 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35694 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	1297	046/2024	06/02/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	449279758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1216 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Fatura 449279758 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Franca no período de 21.12.2023 à 20.01.2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	1225	035/2024	06/02/2024	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	35659	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 80/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	896	045/2024	06/02/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	220,00 P	220,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
43	1227	039/2024	06/02/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.682,45 P	1.682,45	Diária	35663	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 84/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	728	052/2024	06/02/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	-34,40 E	-34,40	Reembolso	Mem. REL 0142024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Crédito em conta em 06/02/2024, ref. a devolução do valor do ressarcimento, visto que fez jus ao pagamento de diária neste período. Estorno do pagamento 728 pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, empenho 47, Depósito , Reembolso Mem. REL 0142024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024.										
33	1283	035/2024	06/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	35728	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1206 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35728 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 149/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caragatatuba. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1221	035/2024	06/02/2024	xxx.803.278-xx	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	575,88 P	575,88	Diária	35670	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 91/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1266	038/2024	06/02/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35697	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 1189 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35697 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 118/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2305	013/2024	06/02/2024	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 2217 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
33	1275	035/2024	06/02/2024	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.313,86 P	1.313,86	Diária	35683	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 1198 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35683 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 104/2024. EVENTOS: Manutenção na Seccional. CIDADE: Barretos. AFASTAMENTO: 05/02 a 09/02/2024. 04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
35	1684	008/2024	06/02/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	158.283,21 P	158.283,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 01/2024 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 01/2024										
33	858	035/2024	06/02/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	11,70 P	11,70	Diária	35537	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 2036/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 a 16/12/2023.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
19	738	026/2024	06/02/2024	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	302,90 P	302,90	Outros	Boleto Extra 1 - janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 672 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00063/2024, Outros Boleto Extra 1 - janeiro/2024 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	3329	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3327	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,99 P	20,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3350	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.939,62 P	5.939,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3331	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3325	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	375.584,84 P	375.584,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3334	012/2024	06/02/2024	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	3346	012/2024	06/02/2024	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	3330	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,95 P	38,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3348	012/2024	06/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3347	012/2024	06/02/2024	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										
1	3332	012/2024	06/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3343	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	419,61 P	419,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3324	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384.484,84 P	384.484,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3341	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,16 P	449,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3336	012/2024	06/02/2024	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	3340	012/2024	06/02/2024	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										
1	3345	012/2024	06/02/2024	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	3339	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,33 P	399,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3333	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,84 P	11,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3349	012/2024	06/02/2024	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	3328	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,28 P	4,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3344	012/2024	06/02/2024	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	3337	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,96 P	323,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3326	012/2024	06/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.601,35 P	4.601,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3335	012/2024	06/02/2024	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	3342	012/2024	06/02/2024	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	3338	012/2024	06/02/2024	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										
50	1493	048/2024	06/02/2024	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	82,40 P	82,40	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 1413 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	1228	036/2024	06/02/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	3.572,98 P	3.572,98	Diária	35671	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 92/2024. EVENTO(S): 15/01 Reunião e Visita a sede da Raia Drogasil - 17/01 Reunião com a Diretoria e Reunião para alinhamento do Grupo Assessor e GTTs e Comitês do CRF-SP - 19/01 Reunião Geral de Delegados Regionais - 20/01/2024 XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/01 a 15/01 e 17/01 e 19/01 a 20/01/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1271	036/2024	06/02/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.474,14 P	2.474,14	Diária	35695	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 116/2024. EVENTOS: 05/02 - Reunião Plenária Ordinária - 07/02 Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 e 07/02 a 08/02/2024.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1280	035/2024	06/02/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	921,41 P	921,41	Diária	35708	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 1203 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35708 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 129/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com o coordenador de fiscalização do CRF-SP. CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05/02 a 07/02/2024.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	1233	049/2024	06/02/2024	00.375.114/0001-16	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	18,02 P	18,02	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 1156 do empenho 52, Internet Banking RC.00072/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0055479-75.2016.4.03.6182 / 370447; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	1274	035/2024	06/02/2024	xxx.852.286-xx	DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.313,86 P	1.313,86	Diária	35722	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 1197 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35722 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 143/2024. EVENTOS: Manutenção - Seccional. CIDADE: Barretos. AFASTAMENTO: 05/02 a 09/02/2024. 04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	1294	048/2024	06/02/2024	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	62,77 P	62,77	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 1213 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araraquara, referente janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	3323	013/2024	06/02/2024	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										
45	1531	004/2024	06/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	27.445,69 P	27.445,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1450 do empenho 45, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
52	1230	049/2024	06/02/2024	xxx.134.698-xx	Edmir Henrique Silva de Carvalho	1.603,57 P	1.603,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Edmir Henrique Silva de Carvalho, liquidação 1153 do empenho 52, Internet Banking RC.00072/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002869-84.2018.4.03.61146144 / 10004; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
49	1296	047/2024	06/02/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	146,67 P	138,12	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 1215 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São João da Boa Vista do mês de janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	1439	047/2024	06/02/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	306,06 P	290,84	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 1359 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
3	1011	043/2024	06/02/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 06/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
33	1282	035/2024	06/02/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35717	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 1205 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35717 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 138/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Presidente Venceslau. AFASTAMENTO: 06/02 a 09/02/2024. 04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	857	035/2024	06/02/2024	xxx.410.648-xx	GUSTAVO HENRIQUE VIOTTI	809,42 P	809,42	Diária	35681	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 102/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais - Problemas no projetor. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 16/01 a 19/01/2024.  03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	870	035/2024	06/02/2024	xxx.208.578-xx	JAIRO MORAES DE ARAUJO	107,60 P	107,60	Diária	35491	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1990/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 a 16/12/2023.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1223	035/2024	06/02/2024	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	575,88 P	575,88	Diária	35653	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 74/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1220	035/2024	06/02/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	35658	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 79/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1287	035/2024	06/02/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.612,47 P	1.612,47	Diária	35732	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1210 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35732 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 153/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Fartura. AFASTAMENTO: 05/02 a 09/02/2024.										
04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1226	035/2024	06/02/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	575,88 P	575,88	Diária	35664	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 85/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	1298	046/2024	06/02/2024	21.343.753/0001-70	LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	169,80 P	153,74	Fatura	122300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA, liquidação 1217 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00063/2024, Fatura 122300 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Marília no período de janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	1278	035/2024	06/02/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.612,47 P	1.612,47	Diária	35704	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 1201 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35704 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 125/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Mongaguá. AFASTAMENTO: 03/02 a 07/02/2024.										
04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1265	036/2024	06/02/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35698	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 119/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1272	036/2024	06/02/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35710	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 131/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 07/02 a 08/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	860	035/2024	06/02/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	98,90 P	98,90	Diária	35506	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 2005/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 a 16/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	859	035/2024	06/02/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	8,59 P	8,59	Diária	35511	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diárias nº 2010/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 a 16/12/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1267	036/2024	06/02/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento de Contas Direto nº: 111/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 111/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1222	035/2024	06/02/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	35654	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 75/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1281	035/2024	06/02/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	35709	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pagamento a MARCELO PORTELLA, liquidação 1204 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35709 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 130/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Salto. AFASTAMENTO: 07/02 a 08/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1219	035/2024	06/02/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	35648	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 69/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 15/01 a 19/01/2024.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1295	035/2024	06/02/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	35647	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pagamento a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 1214 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00060/2024, Diária 35647 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Prestação de contas direto nº: 68/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 08/01 até 12/01/2024.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	1313	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390791	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pagamento a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1232 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 390791 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1311	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pagamento a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1230 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 390789 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1301	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	39,10 P	39,10	Boleto	377627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pagamento a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1220 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 377627 ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1302	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	142,69 P	142,69	Boleto	353960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pagamento a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1221 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 353960 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1303	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	28,03 P	28,03	Boleto	15130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1222 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 15130 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1304	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	115,61 P	115,61	Boleto	331810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1223 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 331810 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1305	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	181,76 P	181,76	Boleto	29943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1224 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 29943 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1306	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	76,08 P	76,08	Boleto	28641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1225 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 28641 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1307	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1226 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 390779 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1308	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1227 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 390782 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1309	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1228 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 390780 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1310	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128,52 P	128,52	Boleto	390733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1229 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 390733 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1312	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390790	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1231 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 390790 ref. a Pagamento de 1 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1314	050/2024	06/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 1233 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00065/2024, Boleto 390792 ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	1231	049/2024	06/02/2024	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	74,05 P	74,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 1154 do empenho 52, Internet Banking RC.00072/2024, 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.										
33	861	035/2024	06/02/2024	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	58,85 P	58,85	Diária	35492	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1991/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sedes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 a 16/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
72	879	054/2024	06/02/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,75 P	0,75	Boleto	3271105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 803 do empenho 72, Internet Banking RC.00072/2024, Boleto 3271105 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	855	011/2024	06/02/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	528,20 P	528,20	Boleto	cota única - 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 779 do empenho 87, Internet Banking RC.00072/2024, Boleto cota única - 2024 ref. a Taxa de Fiscalização, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
72	881	054/2024	06/02/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	Boleto	8430739	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 805 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00063/2024, Boleto 8430739 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.										
42	1264	038/2024	06/02/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35712	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 1187 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35712 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 133/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	1217	038/2024	06/02/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	383,92 P	383,92	Diária	35581	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 2/2024. EVENTO(S): Realização de palestras pelo Grupo Técnico de Incentivo à disponibilização de práticas integrativas e complementares ( PICs) no serviço público de saúde na ALESP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/11 a 29/11/2023.  00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1279	035/2024	06/02/2024	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	921,41 P	921,41	Diária	35707	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 1202 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35707 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 128/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP. CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 05/02 a 07/02/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1263	038/2024	06/02/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35716	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1186 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35716 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 137/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
59	1218	038/2024	06/02/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.089,83 P	2.089,83	Diária	35642	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 63/2024. EVENTO(S): III Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Trabalho de Vigilância Sanitária do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2023.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1235	038/2024	06/02/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35718	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 1186 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35718 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 139/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	1315	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15262	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1234 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 15262 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1316	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1235 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 13220 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1317	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1236 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 15809 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1318	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	212,16 P	212,16	Boleto	5774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1237 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 5774 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1319	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1238 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 15404 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1320	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	32231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1239 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 32231 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1321	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1240 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 2884 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1323	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1242 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 13415 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1324	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	22534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1243 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 22534 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1325	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	5659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1244 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 5659 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1326	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	29700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1245 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 29700 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1327	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1246 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 12556 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1328	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1247 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 2644 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1329	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1248 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 2819 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1330	050/2024	06/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1249 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 2851 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
52	1232	049/2024	06/02/2024	xxx.674.768-xx	Silvio Carlos Pereira	153,96 P	153,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Silvio Carlos Pereira, liquidação 1155 do empenho 52, Internet Banking RC.00072/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 500774-72.2023.4.03.6125 / 390150; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	1333	050/2024	06/02/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3707367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1252 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 3707367 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1334	050/2024	06/02/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3707365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1253 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 3707365 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1331	050/2024	06/02/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1385148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1250 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 1385148 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1332	050/2024	06/02/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1385328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1251 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00062/2024, Boleto 1385328 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	1270	038/2024	06/02/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35720	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1193 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00059/2024, Diária 35720 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 141/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	1440	046/2024	06/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,52 P	91,93	Fatura	06168623772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1360 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 06168623772 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	1441	046/2024	06/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,99 P	62,48	Fatura	07382540023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1361 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 07382540023 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	1442	046/2024	06/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,25 P	86,25	Fatura	07013754855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1362 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 07013754855 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	1443	046/2024	06/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	99,07 P	89,71	Fatura	07013754693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1363 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 07013754693 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	1444	046/2024	06/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,17 P	82,56	Fatura	01206542532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1364 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 01206542532 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	1445	046/2024	06/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	127,90 P	115,82	Fatura	02330701920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1365 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 02330701920 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	1446	046/2024	06/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	02501477345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1366 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 02501477345 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1447	046/2024	06/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	01039709750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1367 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 01039709750 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	1224	035/2024	06/02/2024	xxx.805.776-xx	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	575,88 P	575,88	Diária	35652	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 73/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	1293	046/2024	06/02/2024	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 1212 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00063/2024, Fatura 2695207 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São João da Boa Vista, referente janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	1284	035/2024	07/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	35729	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1207 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00068/2024, Diária 35729 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 150/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 08/02 a 09/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	2306	013/2024	07/02/2024	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 2218 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	2974	012/2024	07/02/2024	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	2969	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	438,36 P	438,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2977	012/2024	07/02/2024	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	2980	012/2024	07/02/2024	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	2961	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,18 P	2,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2960	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,27 P	175,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2967	012/2024	07/02/2024	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	2978	012/2024	07/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2975	012/2024	07/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2970	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,89 P	359,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2963	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,86 P	128,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2968	012/2024	07/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2976	012/2024	07/02/2024	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	2979	012/2024	07/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2962	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,58 P	18,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2973	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2957	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	187.511,97 P	187.511,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2971	012/2024	07/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2966	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,76 P	212,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2981	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.212,00 P	1.212,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2972	012/2024	07/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2958	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.216,17 P	6.216,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2956	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	435.031,53 P	435.031,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2964	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,42 P	27,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2965	012/2024	07/02/2024	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	2959	012/2024	07/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,20 P	6,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
50	1494	048/2024	07/02/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	121,64 P	121,64	Fatura	100067792401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 1414 do empenho 50, Débito Automático, Fatura 100067792401 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
23	897	052/2024	08/02/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	231,11 P	231,11	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 820 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível devido a problemas com o cartão de abastecimento Valecard do veículo oficial ARGO placa GFR7B43 a Empregada do CRF-SP, Exercício/2024.										
2	1727	013/2024	08/02/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	810.391.100.101.281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1639 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 810.391.100.101.281 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	2307	013/2024	08/02/2024	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 2219 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	1629	013/2024	08/02/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	810.391.100.101.278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1541 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 810.391.100.101.278 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	1723	013/2024	08/02/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	810.391.100.101.279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1635 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 810.391.100.101.279 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	1724	013/2024	08/02/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	810.391.100.101.280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1636 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 810.391.100.101.280 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
47	875	052/2024	08/02/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	27,20 P	27,20	Reembolso	Mem. 92024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 799 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso Mem. 92024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida ao XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos realizada no dia 20/01/2024, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	871	018/2024	08/02/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 795 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Boleto fevereiro/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.										
11	872	018/2024	08/02/2024	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 796 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Boleto chamada (débitos condom.) 2/24 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.										
1	1942	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	466,89 P	466,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1945	012/2024	08/02/2024	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	1957	012/2024	08/02/2024	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	1947	012/2024	08/02/2024	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	1943	012/2024	08/02/2024	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	1931	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,46 P	57,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1936	012/2024	08/02/2024	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	1948	012/2024	08/02/2024	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	1939	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,67 P	180,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1937	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	395,97 P	395,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1935	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1959	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	524,46 P	524,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1950	012/2024	08/02/2024	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	1956	012/2024	08/02/2024	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	1932	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,77 P	635,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1940	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,68 P	359,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1941	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1951	012/2024	08/02/2024	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	1953	012/2024	08/02/2024	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	1955	012/2024	08/02/2024	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	1927	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	983.688,62 P	983.688,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1929	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,55 P	167,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1938	012/2024	08/02/2024	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	1944	012/2024	08/02/2024	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	1954	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	384,54 P	384,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1958	012/2024	08/02/2024	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	1933	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,83 P	144,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1926	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	792.884,28 P	792.884,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1946	012/2024	08/02/2024	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	1928	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.937,47 P	8.937,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1949	012/2024	08/02/2024	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	1934	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,53 P	216,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1930	012/2024	08/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,65 P	12,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1952	012/2024	08/02/2024	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										
50	1575	048/2024	08/02/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	47,97 P	45,21	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 1487 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	873	052/2024	08/02/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	7,02 P	7,02	Reembolso	Mem. REL 172024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 797 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso Mem. REL 172024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a Santo André na seccional para realizar juramento profissional, Exercício/2024.										
47	874	052/2024	08/02/2024	xxx.604.416-xx	MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	28,24 P	28,24	Reembolso	Mem. 82024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação 798 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso Mem. 82024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na participação no XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos, Exercício/2024.										
23	877	052/2024	08/02/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	55,00 P	55,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 801 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de de estacionamento na sua participação no treinamento Motivacional Âncoras de Carreira no dia 15/12/2023, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	876	052/2024	08/02/2024	xxx.647.656-xx	PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	43,56 P	43,56	Reembolso	Mem. 102024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação 800 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00069/2024, Reembolso Mem. 102024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida no XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos realizada no dia 20/01/2024, Exercício/2024.										
2	2308	013/2024	09/02/2024	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 2220 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
12	701	019/2024	09/02/2024	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 635 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00070/2024, Boleto Fevereiro/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.										
7	868	015/2024	09/02/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.162,00 P	1.162,00	Boleto	Sobreloja 01 - fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 792 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00070/2024, Boleto Sobreloja 01 - fevereiro/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	869	015/2024	09/02/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.518,00 P	1.518,00	Boleto	Sobreloja 02 - fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 793 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00070/2024, Boleto Sobreloja 02 - fevereiro/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	1969	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,65 P	12,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1967	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.832,10 P	6.832,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1991	012/2024	09/02/2024	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	1972	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,05 P	9,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1985	012/2024	09/02/2024	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	1980	012/2024	09/02/2024	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	1974	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1979	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,87 P	336,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1968	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,58 P	10,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1987	012/2024	09/02/2024	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	1984	012/2024	09/02/2024	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	1988	012/2024	09/02/2024	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	1973	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1976	012/2024	09/02/2024	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	1977	012/2024	09/02/2024	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	1970	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,21 P	10,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1981	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	596,91 P	596,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1965	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77.850,16 P	77.850,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1978	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,08 P	472,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1989	012/2024	09/02/2024	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	1990	012/2024	09/02/2024	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	1992	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.032,58 P	4.032,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1983	012/2024	09/02/2024	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	1975	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,33 P	372,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1982	012/2024	09/02/2024	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	1986	012/2024	09/02/2024	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	1971	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,77 P	635,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1966	012/2024	09/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.746,71 P	26.746,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	1964	013/2024	09/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
10	867	017/2024	09/02/2024	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.153,70 P	1.153,70	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 791 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00070/2024, Boleto Fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
48	1496	041/2024	09/02/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1416 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00074/2024, Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	1496	041/2024	09/02/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	-1.000,00 E	-1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1496 pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, empenho 48, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário na RC 0074/2024.										
48	1498	041/2024	09/02/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 1418 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00074/2024, Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	1498	041/2024	09/02/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	-1.000,00 E	-1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1498 pago a FERNANDA ONO SANTOS, empenho 48, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário na RC 0074/2024.										
13	865	025/2024	09/02/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.196,32 P	1.196,32	Boleto	Sala 408 - Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 789 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00070/2024, Boleto Sala 408 - Fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	866	025/2024	09/02/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.196,32 P	1.196,32	Boleto	Sala 409 - Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 790 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00070/2024, Boleto Sala 409 - Fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
48	1497	041/2024	09/02/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1417 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00074/2024, Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	1497	041/2024	09/02/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	-1.000,00 E	-1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1497 pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, empenho 48, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário na RC 0074/2024.										
5	1464	045/2024	09/02/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	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 09/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
6	1518	050/2024	09/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1437 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00075/2024, GRU 390800 ref. a Pagamento de 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1517	050/2024	09/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	128,35 P	128,35	GRU	21267	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1436 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00075/2024, GRU 21267 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1519	050/2024	09/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1438 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00075/2024, GRU 390804 ref. a Pagamento de 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1516	050/2024	09/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,32 P	5,32	GRU	389596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1435 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00075/2024, GRU 389596 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	1479	049/2024	09/02/2024	44.733.608/0001-09	MUNICIPIO DE INDAIATUBA	6.344,29 P	6.344,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE INDAIATUBA, liquidação 1399 do empenho 52, Internet Banking RC.00076/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005281-78.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
48	1499	041/2024	09/02/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 1419 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00074/2024, Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	1499	041/2024	09/02/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	-1.000,00 E	-1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Estorno do pagamento 1499 pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, empenho 48, Pagamento Eletrônico , Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário na RC 0074/2024.										
41	1500	037/2024	09/02/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	908,61 P	908,61	Diária	35606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 1420 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00074/2024, Diária 35606 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 27/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	1500	037/2024	09/02/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	-908,61 E	-908,61	Diária	35606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 1500 pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, empenho 41, Pagamento Eletrônico, Diária 35006 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 27/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/02/2024, através da RC 0074/2024.										
6	1520	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15875	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1439 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 15875 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1521	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	5954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1440 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 5954 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1522	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1441 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 4196 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1523	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	34769	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1442 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 34769 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1524	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1443 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 15175 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1525	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1444 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 3826 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1526	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	17930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1445 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 17930 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1527	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	44192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1446 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 44192 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1528	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1447 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 13164 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1529	050/2024	09/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	23257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1448 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 23257 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
50	1448	048/2024	09/02/2024	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	101,96 P	101,96	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 1368 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00075/2024, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	1530	050/2024	09/02/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3712161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1449 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00073/2024, Boleto 3712161 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1501	037/2024	09/02/2024	xxx.042.318-xx	TATIANA ALVES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a TATIANA ALVES, liquidação 1421 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.000/4/2024, Diária 3562/ ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 48/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	1501	037/2024	09/02/2024	xxx.042.318-xx	TATIANA ALVES	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	35627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Estorno do pagamento 1501 pago a TATIANA ALVES, empenho 41, Pagamento Eletrônico, Diária 3562/ ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 48/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 09/02/2024, através da RC 0074/2024.</p>										
40	1471	036/2024	14/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.343,72 P	1.343,72	Diária	35739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 160/2024. EVENTO(S): Juramento na Sede. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	1470	036/2024	14/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35744	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 165/2024. EVENTO(S): Curso Dispensação de medicamentos de controle especial ( portaria 344/98) e suas atualizações. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/02 a 03/02/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	1506	036/2024	14/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	3.327,29 P	3.327,29	Diária	35745	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1425 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35745 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 166/2024. EVENTO(S): Curso: Dispensação de medicamentos de controle especial (Port. 344/98) e suas atualizações. CIDADE(S): São Paulo/Pindamonhangaba/Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 14/02 até 17/02/2024.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	1491	023/2024	14/02/2024	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.382,92 P	1.382,92	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 1411 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Boleto Fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
1	1997	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,04 P	18,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2018	012/2024	14/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	1999	012/2024	14/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2010	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2004	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,65 P	342,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2013	012/2024	14/02/2024	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	2005	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	640,68 P	640,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2019	012/2024	14/02/2024	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
1	2012	012/2024	14/02/2024	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	1996	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.587,62 P	7.587,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1994	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93.587,32 P	93.587,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2021	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.348,95 P	2.348,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2020	012/2024	14/02/2024	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	2007	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2008	012/2024	14/02/2024	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	1995	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54.307,73 P	54.307,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2009	012/2024	14/02/2024	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	2011	012/2024	14/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1998	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,57 P	14,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2003	012/2024	14/02/2024	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	2006	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	395,97 P	395,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2000	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,79 P	88,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2016	012/2024	14/02/2024	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	2017	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,38 P	325,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2015	012/2024	14/02/2024	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	2014	012/2024	14/02/2024	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	2001	012/2024	14/02/2024	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	2002	012/2024	14/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,43 P	431,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
64	1508	051/2024	14/02/2024	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	120,93 P	120,93	Boleto	Fevereiro/2024	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 1427 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Boleto Fevereiro/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.										
49	1621	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	256,96 P	242,48	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1533 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Bauru, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	1591	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	964,02 P	907,63	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1503 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1614	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	124,96 P	117,64	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 1526 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Marília, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	1615	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	578,05 P	545,29	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 1527 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Campinas, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	1616	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	484,89 P	457,79	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 1528 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	1617	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,30 P	41,71	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 1529 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	1618	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	40,59 P	38,00	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 1530 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	1619	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	376,99 P	355,60	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 1531 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	1620	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	352,32 P	331,70	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 1532 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Piracicaba, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	1622	047/2024	14/02/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,46 P	58,86	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 1534 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Barretos, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	1588	047/2024	14/02/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	428,75 P	403,67	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 1500 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	1590	047/2024	14/02/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	417,73 P	394,25	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 1502 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
50	1582	048/2024	14/02/2024	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	99,72 P	99,72	Fatura	1270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ÁGUA E ESGOTO, liquidação 1494 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
2	1993	013/2024	14/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
49	1626	047/2024	14/02/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	268,27 P	252,63	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 1538 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1586	047/2024	14/02/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	418,44 P	393,98	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 1498 do empenho 49, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
41	1467	037/2024	14/02/2024	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	420,57 P	420,57	Diária	35607	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a FABRICIO DOS SANTOS CIRINO, liquidação 1498 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35607 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 28/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2024.</p> <p>00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	1469	039/2024	14/02/2024	xxx.472.488-xx	GISELE CHIOVATTO RUSSI	1.005,31 P	1.005,31	Diária	35725	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 1469 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35725 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 146/2024. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	1276	035/2024	14/02/2024	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	1.693,64 P	1.693,64	Diária	35719	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 1199 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35719 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 140/2024. EVENTOS: Apoio e Condução do Evento. CIDADE: Barretos / Itapeva. AFASTAMENTO: 15/02 a 17/02/2024.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
93	1532	058/2024	14/02/2024	39.366.977/0001-62	LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EIRELI	34,12 P	34,12	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EIRELI, liquidação 1451 do empenho 93, Pagamento Eletrônico, Contrato ref. a Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EIRELI na conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 24/11/2022, valor original R\$ 629,83, valor corrigido pelo INPC R\$ 663,95, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico nº 030/2022 - Processo Administrativo nº 036/2022.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
33	1285	035/2024	14/02/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	921,41 P	921,41	Diária	35730	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 1208 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35730 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 151/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Registro. AFASTAMENTO: 14/02 a 16/02/2024.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	1507	036/2024	14/02/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1426 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35757 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 178/2024. EVENTO(S): Abertura Projeto: Cuidado Farmacêutico no SUS - Introdução e aplicação do método clínico para o cuidado farmacêutico. CIDADE(S): Guarulhos. AFASTAMENTO: 14/02 até 15/02/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	1505	035/2024	14/02/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	469,24 P	469,24	Diária	35764	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 1424 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35764 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 185/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem - Secretário Geral. CIDADE(S): Pindamonhangaba/Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 15/02 até 16/02/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	1472	036/2024	14/02/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35727	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1472 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35727 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 148/2024. EVENTO(S): Reunião com Dra. Margarete Kishi ne Dr. Ubiracir Fernandes Lima. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/01/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	1465	039/2024	14/02/2024	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35615	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 36/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	1466	037/2024	14/02/2024	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35608	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 29/2024. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
3	582	043/2024	14/02/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 582 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.</p>										
3	70	043/2024	14/02/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2024 até 31/01/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2024.</p>										
52	1478	049/2024	14/02/2024	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	8.399,34 P	8.399,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 1398 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004920-51.2017.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
91	1490	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,88 P	110,88	Boleto	10 - 10 - Dezembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1410 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boleto 10 - 10 - Dezembro ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
91	1481	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,89 P	110,89	Boleto	01-10 Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1401 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boleto 01-10 Março ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
91	1482	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,89 P	110,89	Boleto	2-10 Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1402 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boleto 2-10 Abril ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
91	1483	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,89 P	110,89	Boleto	3-10 - Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1403 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boleto 3-10 - Maio ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
91	1484	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,89 P	110,89	Boleto	4 - 10 - Junho	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1404 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boleto 4 - 10 - Junho ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
91	1485	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,89 P	110,89	Boleto	5 - 10 - Julho	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1405 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boleto 5 - 10 - Julho ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
91	1486	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,89 P	110,89	Boleto	6 - 10 Agosto	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1406 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boleto 6 - 10 Agosto ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
91	1487	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,89 P	110,89	Boleto	7 - 10 - Setembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1407 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boletó 7 - 10 - Setembro ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
91	1488	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,89 P	110,89	Boletó	8 - 10 - Outubro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1408 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boletó 8 - 10 - Outubro ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
91	1489	011/2024	14/02/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	110,89 P	110,89	Boletó	9 - 10 - Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 1409 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00078/2024, Boletó 9 - 10 - Novembro ref. a Empenho ref. pagamento das parcelas de IPTU e serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	1277	035/2024	14/02/2024	xxx.463.618-xx	Renata Aparecida de Souza Lelis	619,40 P	619,40	Diária	35699	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Renata Aparecida de Souza Lelis, liquidação 1200 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35699 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 120/2024. EVENTOS: Apoio e Condução do Evento. CIDADE: Pindamonhangaba. AFASTAMENTO: 15/02 a 16/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	1578	048/2024	14/02/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.472,71 P	4.958,11	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1490 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	1623	048/2024	14/02/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	64,92 P	58,82	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1535 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	1624	048/2024	14/02/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1536 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José dos Campos, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	1625	048/2024	14/02/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1537 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	1579	048/2024	14/02/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,02 P	92,36	Fatura	80744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 1491 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 80744 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	1580	048/2024	14/02/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,02 P	92,36	Fatura	80743	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 1492 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 80743 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	1584	046/2024	14/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,42 P	179,70	Fatura	17924547140	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1496 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 17924547140 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	1585	046/2024	14/02/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	162,13 P	146,83	Fatura	17936840930	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1497 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 17936840930 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
41	1468	037/2024	14/02/2024	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35629	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 1468 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00077/2024, Diária 35629 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 50/2024. 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	1509	038/2024	15/02/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35758	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 1428 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Diária 35758 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº:179/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor dos Delegados Regionais, Grupo Assessor dos Grupos Técnicos de Trabalhos e Comitês com a diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/02/ até 17/02/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	2309	013/2024	15/02/2024	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2221 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
47	1480	052/2024	15/02/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 724 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 1400 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Reembolso Mem. 724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida no dia 22/01/2024 em Guarulhos para elaboração de Relatório de Defesa para Processo Ético Disciplinar como Dativo, Exercício/2024.</p>										
61	1454	007/2024	15/02/2024	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	10.569,71 P	7.663,04	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 1374 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00081/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
19	774	026/2024	15/02/2024	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	336,00 P	336,00	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 707 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Boleto Fevereiro/2024 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.</p>										
1	2037	012/2024	15/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2039	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,47 P	100,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2040	012/2024	15/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2025	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.534,98 P	34.534,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2041	012/2024	15/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2024	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192.459,36 P	192.459,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2032	012/2024	15/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2028	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,54 P	6,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2030	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	766,84 P	766,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2045	012/2024	15/02/2024	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	2031	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,26 P	82,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2035	012/2024	15/02/2024	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	2047	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,43 P	251,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2023	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	190.770,07 P	190.770,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2049	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.598,23 P	12.598,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2026	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,70 P	80,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2027	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,05 P	46,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2046	012/2024	15/02/2024	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	2042	012/2024	15/02/2024	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	2048	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,65 P	98,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2044	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2033	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,70 P	413,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2043	012/2024	15/02/2024	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	2038	012/2024	15/02/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2029	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,88 P	301,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2034	012/2024	15/02/2024	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	2036	012/2024	15/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,84 P	460,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
71	1449	007/2024	15/02/2024	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref. jan/24 pagto. fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 1369 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00080/2024, Outros ref. jan/24 pagto. fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
2	2022	013/2024	15/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
47	1477	052/2024	15/02/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	68,50 P	68,50	Reembolso	Mem. REL 192024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1397 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Reembolso Mem. REL 192024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na suas idas a Bragança Paulista para realizar plantão e Juramento nos dia 24 e 31/01/2024, Exercício/2024.										
71	1458	007/2024	15/02/2024	xxx.066.988-xx	ESTELA VINO CUR WAHBA	442,47 P	442,47	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ESTELA VINO CUR WAHBA, liquidação 1378 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00080/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/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	1450	007/2024	15/02/2024	xxx.743.938-xx	GIULIA FONSECA ADAS	643,59 P	643,59	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GIULIA FONSECA ADAS, liquidação 1370 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00080/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/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.										
33	1512	035/2024	15/02/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	921,41 P	921,41	Diária	35761	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1431 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Diária 35/61 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 182/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 16/02 até 18/02/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	1474	052/2024	15/02/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	130,86 P	130,86	Diária	Mem. REL 222024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 1394 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Diária Mem. REL 222024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara para realizar Juramento no dia 30/01/2024, Exercício/2024.
71	1451	007/2024	15/02/2024	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	643,59 P	643,59	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 1371 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00080/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/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	1455	007/2024	15/02/2024	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	13.907,53 P	10.082,96	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 1375 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00081/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
61	1456	007/2024	15/02/2024	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	8.900,83 P	6.453,09	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 1376 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00081/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
47	1476	052/2024	15/02/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	235,03 P	235,03	Reembolso	Mem. REL 202024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 1396 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Reembolso Mem. REL 202024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágios nas suas idas a Ribeirão Preto nos dias 12 e 26/01/2024 para realizar entrega do Prêmio Paulo Minami e no dia 23/01/2024 para realizar juramento profissional , Exercício/2024.
61	1457	007/2024	15/02/2024	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	10.569,72 P	7.663,04	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 1377 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00081/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
61	1459	007/2024	15/02/2024	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	10.569,72 P	7.663,04	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 1379 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00081/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
71	1452	007/2024	15/02/2024	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 1372 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00080/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/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.
42	1510	038/2024	15/02/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 1429 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Diária 35759 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 180/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor dos Delegados Regionais, Grupo Assessor dos Grupos Técnicos de Trabalhos e Comitês com a diretoria.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/02 até 17/02/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
61	1460	007/2024	15/02/2024	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	13.907,53 P	10.082,76	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 1380 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00081/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
47	1473	052/2024	15/02/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	77,23 P	77,23	Reembolso	Mem. REL 232024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 1393 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Reembolso Mem. REL 232024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e Pedágio na sua ida a Limeira no dia 25/01/2024 para entrega do prêmio Paulo Minami, Exercício/2024.
47	1475	052/2024	15/02/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	99,10 P	99,10	Diária	Mem. REL 212024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 1395 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Diária Mem. REL 212024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto para realizar Juramento no dia 26/01/2024, Exercício/2024.
61	1461	007/2024	15/02/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	16.689,04 P	12.099,55	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 1381 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00081/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1462	007/2024	15/02/2024	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	10.569,73 P	7.783,23	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 1382 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00081/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	1463	007/2024	15/02/2024	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	16.689,04 P	12.099,55	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 1383 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00081/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
71	1453	007/2024	15/02/2024	xxx.154.328-xx	Suellen Silva de Souza	643,59 P	643,59	Outros	ref jan/24, pgto fev/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 1373 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00080/2024, Outros ref jan/24, pgto fev/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.										
14	773	020/2024	15/02/2024	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	739,20 P	739,20	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 706 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00079/2024, Boleto Fevereiro/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.										
40	1513	036/2024	16/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1432 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00082/2024, Diária 35746 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 167/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02 até 20/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	651	035/2024	16/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-733,71 E	-733,71	Diária	35635	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 651 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 33, Depósito , Diária 35635 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Crédito em conta, em 16/02/2024, referente devolução do valor total da diária.										
2	2310	013/2024	16/02/2024	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 2222 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
80	1234	092/2024	16/02/2024	33.719.125/0001-25	CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES	449,97 P	449,97	Boleto	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES, liquidação 1157 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00082/2024, Boleto janeiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	2068	012/2024	16/02/2024	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	2064	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,45 P	757,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2086	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.872,67 P	10.872,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2074	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,80 P	472,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2073	012/2024	16/02/2024	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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2060	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,27 P	3,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2065	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,13 P	41,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2070	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,80 P	224,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2063	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,41 P	253,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2069	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,91 P	105,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2084	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,87 P	290,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2066	012/2024	16/02/2024	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	2071	012/2024	16/02/2024	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	2056	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.087,92 P	21.087,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2081	012/2024	16/02/2024	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	2057	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,75 P	46,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2061	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.542,32 P	2.542,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2083	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2075	012/2024	16/02/2024	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	2080	012/2024	16/02/2024	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	2054	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.246,80 P	35.246,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2077	012/2024	16/02/2024	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	2067	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,69 P	348,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2059	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,68 P	25,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2085	012/2024	16/02/2024	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	2058	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	910,40 P	910,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2055	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.878,96 P	11.878,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2082	012/2024	16/02/2024	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	2072	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,69 P	348,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2076	012/2024	16/02/2024	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	2062	012/2024	16/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	753,97 P	753,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2078	012/2024	16/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2079	012/2024	16/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	1515	036/2024	16/02/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35750	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1434 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00082/2024, Diária 35750 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 171/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02 até 20/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	2053	013/2024	16/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
48	1556	041/2024	16/02/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1416 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário na RC 0074/2024.										
48	1558	041/2024	16/02/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 1418 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário na RC 0074/2024.										
48	1559	041/2024	16/02/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1417 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário na RC 0074/2024.										
33	1286	035/2024	16/02/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.612,47 P	1.612,47	Diária	35731	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 1209 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00082/2024, Diária 35731 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 152/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Mongaguá. AFASTAMENTO: 19/02 a 23/02/2024.										
04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1514	036/2024	16/02/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35748	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1433 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00082/2024, Diária 35748 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 169/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
82	1504	074/2024	16/02/2024	20.988.198/0001-70	MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	589	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, liquidação 1358 do empenho 82, Pagamento Eletrônico RC.00082/2024, Nota Fiscal 589, período de 22/01/2024 a 05/02/2024, ref. a Aquisição de telefones com fio, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 049/2022; Pregão Eletrônico nº 043/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0004/2023.										
6	1609	050/2024	16/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	15,05 P	15,05	GRU	356695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1521 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, GRU 356695 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1610	050/2024	16/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1522 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, GRU 390809 ref. a Pagamento de 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1611	050/2024	16/02/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1523 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, GRU 390810 ref. a Pagamento de 02 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
98	1730	009/2024	16/02/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.748,54 P	19.748,54	Folha de Pagamentos	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, Folha de Pagamentos Janeiro/2024 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2024.										
34	1725	005/2024	16/02/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.442,11 P	450.442,11	DARF	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Janeiro/2024 , Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2024.										
46	1726	054/2024	16/02/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.809,39 P	3.809,39	DARF	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Janeiro/2024 ref. a INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2024.										
52	1598	049/2024	16/02/2024	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	11.964,57 P	11.964,57	Outros	050000002522402092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 1510 do empenho 52, Internet Banking RC.00085/2024, Outros 050000002522402092 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000136-45.2019.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	1597	049/2024	16/02/2024	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	448,65 P	448,65	Outros	050000010612402092	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 1509 do empenho 52, Internet Banking RC.00085/2024, Outros 050000010612402092 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004043-77.2013.403.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
48	1561	041/2024	16/02/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	1ª Plenária Ord - 05.02.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 1419 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, Jeton 1ª Plenária Ord - 05.02.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário na RC 0074/2024.										
88	856	011/2024	16/02/2024	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.375,20 P	1.375,20	Boleto	cota única - 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 780 do empenho 88, Pagamento Eletrônico RC.00082/2024, Boleto cota única - 2024 ref. a Taxa de Fiscalização, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	1613	043/2024	16/02/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	500,00 P	500,00	Outros	Janeiro/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 , Outros Janeiro/2024.										
41	1563	037/2024	16/02/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	908,61 P	908,61	Diária	35606	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 1420 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, Diária 35606 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 27/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito. devido erro no processamento bancário em 09/02/2024. através da RC 0074/2024.										
50	1612	048/2024	16/02/2024	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 1524 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	1599	050/2024	16/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	62756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1511 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 62756 ref. a Pagamento de 07 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1600	050/2024	16/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1512 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 9642 ref. a Pagamento de 07 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1601	050/2024	16/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	30259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1513 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 30259 ref. a Pagamento de 07 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1602	050/2024	16/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1514 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 9643 ref. a Pagamento de 07 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1603	050/2024	16/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	53207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1515 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 53207 ref. a Pagamento de 07 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1604	050/2024	16/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1516 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 11553 ref. a Pagamento de 07 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1605	050/2024	16/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	34869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1517 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 34869 ref. a Pagamento de 07 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1606	050/2024	16/02/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3715481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1518 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 3715481 ref. a Pagamento de 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1607	050/2024	16/02/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3717592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1519 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 3717592 ref. a Pagamento de 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	1608	050/2024	16/02/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1389147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1520 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00084/2024, Boleto 1389147 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
41	1564	037/2024	16/02/2024	xxx.042.318-xx	TATIANA ALVES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a TATIANA ALVES, liquidação 1421 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, Diária 35627 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 48/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 09/02/2024, através da RC 0074/2024.
2	2311	013/2024	19/02/2024	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 2223 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.
51	886	046/2024	19/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	-2,40 E	-2,40	Fatura	004013823079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 19/02/2024, ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso no pagamento de novembro/2023. Estorno do pagamento 886 pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 51, Depósito, Fatura 004013823079 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
51	884	046/2024	19/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	-2,70 E	-2,70	Fatura	006011857173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 19/02/2024, ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso no pagamento de novembro/2023. Estorno do pagamento 884 pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 51, Depósito, Fatura 006011857173 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	882	046/2024	19/02/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	-2,05 E	-2,05	Fatura	036001293120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 19/02/2024, ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso no pagamento de novembro/2023. Estorno do pagamento 882 pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 51, Depósito , Fatura 036001293120 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
1	2105	012/2024	19/02/2024	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	2088	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,27 P	3,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2103	012/2024	19/02/2024	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	2106	012/2024	19/02/2024	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	2101	012/2024	19/02/2024	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	2095	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,35 P	502,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2096	012/2024	19/02/2024	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	2102	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	585,09 P	585,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2108	012/2024	19/02/2024	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	2118	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,47 P	22,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2092	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,13 P	41,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2111	012/2024	19/02/2024	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
1	2099	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2113	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.208,15 P	24.208,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2097	012/2024	19/02/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2098	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,84 P	460,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2110	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,20 P	197,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2089	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,53 P	2.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2094	012/2024	19/02/2024	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	2093	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2091	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,28 P	50,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2090	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,93 P	634,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2117	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,39 P	3,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2104	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,46 P	12,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2114	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.144,94 P	12.144,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2109	012/2024	19/02/2024	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2112	012/2024	19/02/2024	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	2116	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,02 P	49,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2119	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.388,59 P	1.388,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2100	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,40 P	236,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2107	012/2024	19/02/2024	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	2115	012/2024	19/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.744,11 P	5.744,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	2087	013/2024	19/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
50	1722	048/2024	19/02/2024	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	124,67 P	118,91	Fatura	2592382024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 1634 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 2592382024 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	1550	036/2024	20/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35747	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de Diárias nº 168/2024. EVENTOS: Curso Dispensação de medicamentos de Controle Especial. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02 a 22/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1546	035/2024	20/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	275,14 P	275,14	Diária	35632	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 53/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22/01 a 25/01/2024. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
58	1552	039/2024	20/02/2024	xxx.808.948-xx	ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35579	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 2078/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1659	038/2024	20/02/2024	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	3.327,29 P	3.327,29	Diária	35794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 15/1 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00089/2024, Diária 35794 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 215/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21/02 até 24/02/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1569	038/2024	20/02/2024	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	2.805,14 P	2.805,14	Diária	35705	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 126/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 24/01 a 27/01/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	2153	012/2024	20/02/2024	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	2137	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,67 P	180,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2150	012/2024	20/02/2024	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	2133	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,37 P	11,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2149	012/2024	20/02/2024	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	2144	012/2024	20/02/2024	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	2134	012/2024	20/02/2024	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	2123	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.706,67 P	15.706,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2154	012/2024	20/02/2024	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	2131	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,00 P	176,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2136	012/2024	20/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2152	012/2024	20/02/2024	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	2128	012/2024	20/02/2024	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	2138	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,68 P	359,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2143	012/2024	20/02/2024	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	2132	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,95 P	138,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2139	012/2024	20/02/2024	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	2121	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.937,06 P	37.937,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2141	012/2024	20/02/2024	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	2148	012/2024	20/02/2024	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	2142	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	591,00 P	591,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2125	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,57 P	10,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2156	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.147,52 P	10.147,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2140	012/2024	20/02/2024	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2155	012/2024	20/02/2024	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	2145	012/2024	20/02/2024	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	2151	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,15 P	271,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2135	012/2024	20/02/2024	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2129	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	768,35 P	768,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2146	012/2024	20/02/2024	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
1	2147	012/2024	20/02/2024	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	2130	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.032,87 P	1.032,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2126	012/2024	20/02/2024	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	2122	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.257,01 P	11.257,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2127	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,92 P	34,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2124	012/2024	20/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,28 P	345,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
40	1554	036/2024	20/02/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.388,83 P	2.388,83	Diária	35755	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Prestação de Contas Direto nº: 176/2024. EVENTO(S): 29/01 Reunião de Diretoria 01-02/02 Reunião com a Superintendência, Gerencia do Departamento Jurídico e Gerencia de Negociação de débitos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/01 e 01 - 02/02/2024.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	1645	035/2024	20/02/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	35777	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 1557 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00089/2024, Diária 35777 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 198/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a Fiscal do CRF-SP Juliana Tranzilo Copoete . CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 21/02 a 22/02/2024.
										01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	2120	013/2024	20/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
41	1632	037/2024	20/02/2024	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	800,63 P	800,63	Diária	35620	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Prestação de Contas de Diárias nº 41/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/01 a 19/01/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	1630	035/2024	20/02/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.313,86 P	1.313,86	Diária	35776	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 197/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccional. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 05/02 a 09/02/2024.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	1560	040/2024	20/02/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	35702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Prestação de Contas Direto nº: 123/2024. EVENTO(S): Reunião Sobre o Comitê de Condição não transmissíveis. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/01 a 17/01/2024.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	1572	035/2024	20/02/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	575,88 P	575,88	Diária	35657	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 78/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	1574	035/2024	20/02/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	35723	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 144/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 22/01 a 23/01/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	1557	040/2024	20/02/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35598	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Prestação de Contas Direto nº: 19/2024. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Jundiá AFASTAMENTO: 10/12 a 12/12/2024.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1555	040/2024	20/02/2024	xxx.173.130-xx	Livia Soldatelli Oliboni	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35649	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Prestação de Contas Direto nº: 70/2024. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Tabagismo. CIDADE(S): Mauá AFASTAMENTO: 17/01 a 19/01/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1570	035/2024	20/02/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	575,88 P	575,88	Diária	35668	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 89/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1647	036/2024	20/02/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 203/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02 a 20/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1635	036/2024	20/02/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35784	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 205/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1648	036/2024	20/02/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 204/2024. EVENTOS: Reunião Comitê Apoio ao Serviço Público. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02 a 22/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1566	036/2024	20/02/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.002,46 P	1.002,46	Diária	35742	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 14/9 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00088/2024, Diária 35/42 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas Direto nº: 163/2024. EVENTO(S): Reunião com departamento de fiscalização sobre verificação de habilitação em Estética e Metas melhorias propostas para Fiscalização 2024. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1568	036/2024	20/02/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.210,61 P	1.210,61	Diária	35741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 162/2024. EVENTO(S): Reunião Alinhamento das atividades do Grupo Assessor de GTTs e Comitês do CRF-SP e Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/01 a 18/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	1631	037/2024	20/02/2024	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	506,97 P	506,97	Diária	35602	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 23/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	1628	044/2024	20/02/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	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 20/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1549	036/2024	20/02/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	2.132,88 P	2.132,88	Diária	35749	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 170/2024. EVENTOS: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 21/02 a 23/02/2024.  02 - Diárias com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	1553	036/2024	20/02/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35684	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 105/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/01 a 29/01/2024.  00 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	1571	035/2024	20/02/2024	xxx.450.718-xx	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	575,88 P	575,88	Diária	35665	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 86/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	1696	050/2024	20/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	41,42 P	41,42	GRU	368546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1608 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00091/2024, GRU 368546 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	1697	050/2024	20/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,55 P	19,55	GRU	378554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1609 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00091/2024, GRU 378554 ref. a Pagamento de 02 guias de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	1698	050/2024	20/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,20 P	18,20	GRU	385775	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1610 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00091/2024, GRU 385775 ref. a Pagamento de 02 guias de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	1699	050/2024	20/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1611 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00091/2024, GRU 390823 ref. a Pagamento de 05 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	1700	050/2024	20/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1612 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00091/2024, GRU 390820 ref. a Pagamento de 05 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	1702	050/2024	20/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1614 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00091/2024, GRU 390821 ref. a Pagamento de 05 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	1703	050/2024	20/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1615 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00091/2024, GRU 390827 ref. a Pagamento de 05 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	1704	050/2024	20/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390828	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 1616 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00091/2024, GRU 390828 ref. a Pagamento de 05 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
52	1581	049/2024	20/02/2024	67.360.420/0001-50	MUNICIPIO DE ALAMBARI	11.674,65 P	11.674,65	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE ALAMBARI, liquidação 1493 do empenho 52, Internet Banking RC.00098/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001128-55.2017.4.03.6110 - CP 376742; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	1573	035/2024	20/02/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	35660	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 81/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	1583	049/2024	20/02/2024	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	757,35 P	757,35	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação 1495 do empenho 52, Internet Banking RC.00098/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000436-28.2019.4.03.+6129 - CP 381020; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	1565	038/2024	20/02/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 132/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 24/01 a 26/01/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1633	035/2024	20/02/2024	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35771	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 192/2024. EVENTOS: 21-22/02/2024 Fiscalização nos estabelecimentos da região - 23-24/02/2024 Reunião Regionalizada do Grupo D. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	1562	039/2024	20/02/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35655	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 76/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	1551	037/2024	20/02/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35651	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 72/2024. EVENTOS: V Simpósio Interdisciplinar de Saúde. CIDADE: Catanduva. AFASTAMENTO: 26/01 a 27/01/2024.										
01- Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1545	038/2024	20/02/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	764,23 P	764,23	Diária	35593	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 14/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1544	038/2024	20/02/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	819,05 P	819,05	Diária	35594	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 1463 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00089/2024, Diária 35594 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas de Diárias nº 15/2024. 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.										
6	1705	050/2024	20/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15612	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1617 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00087/2024, Boleto 15612 ref. a Pagamento de 04 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	1706	050/2024	20/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1618 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00087/2024, Boleto 6427 ref. a Pagamento de 04 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1707	050/2024	20/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1619 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00087/2024, Boleto 12970 ref. a Pagamento de 04 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1708	050/2024	20/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1620 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00087/2024, Boleto 6017 ref. a Pagamento de 04 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1709	050/2024	20/02/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1389713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1621 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00087/2024, Boleto 1389713 ref. a Pagamento de 02 guias de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1710	050/2024	20/02/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1389715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1622 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00087/2024, Boleto 1389715 ref. a Pagamento de 02 guias de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
96	1716	129/2024	20/02/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	121,09 P	121,09	Fatura	5139066552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 1628 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00091/2024, Fatura 5139066552, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
96	1731	129/2024	20/02/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	114,39 P	114,39	Fatura	100368766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 1643 do empenho 96, Débito Automático , Fatura 100368766 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
2	4171	013/2024	21/02/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	49,00 P	49,00	Contrato	Azulzinha	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 4082 do empenho 2, Débito Automático , Contrato Azulzinha ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	2164	012/2024	21/02/2024	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	2174	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,79 P	14,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2173	012/2024	21/02/2024	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	2181	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.430,84 P	11.430,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2183	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,60 P	50,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2169	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	395,97 P	395,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2176	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,13 P	202,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2166	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	247,28 P	247,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2184	012/2024	21/02/2024	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	2182	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.773,24 P	35.773,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2165	012/2024	21/02/2024	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	2180	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.705,65 P	26.705,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2159	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	577,42 P	577,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2177	012/2024	21/02/2024	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	2178	012/2024	21/02/2024	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	2175	012/2024	21/02/2024	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	2163	012/2024	21/02/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2170	012/2024	21/02/2024	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	2168	012/2024	21/02/2024	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2167	012/2024	21/02/2024	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	2185	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.360,13 P	29.360,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2161	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,42 P	27,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2162	012/2024	21/02/2024	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	2160	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,86 P	106,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2179	012/2024	21/02/2024	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	2172	012/2024	21/02/2024	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	2158	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	753,97 P	753,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2171	012/2024	21/02/2024	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	2157	012/2024	21/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,18 P	2,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
51	1718	046/2024	21/02/2024	08.170.849/0053-46	DESKTOP S.A.	183,01 P	183,01	Fatura	5527455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DESKTOP S.A., liquidação 1630 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00092/2024, Fatura 5527455 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	1548	036/2024	22/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35751	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 172/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo D. CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01- Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	2312	013/2024	22/02/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,54 P	1,54	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 2224 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 Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	402	043/2024	22/02/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-9,68 E	-9,68	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 402 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
33	1641	035/2024	22/02/2024	xxx.156.058-xx	Bruno Araujo Pandolfi	619,40 P	619,40	Diária	35791	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Bruno Araujo Pandolfi, liquidação 1553 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35791 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 212/2024. EVENTOS: Apoio e condução do evento na Reunião Regionalizada - Grupo D . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	1587	091/2024	22/02/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDEMENTOS LTDA	6.396,00 P	6.076,20	Nota Fiscal	636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.052 - Eventos e Serviços à sociedade
Pago a C2 - EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 1499 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00095/2024, Nota Fiscal 636, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Empenho para a confecção de materiais de comunicação visual e locação de mobiliários, para utilização durante o "XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos: O farmacêutico e o bem estar do paciente", a ser realizado na UNIP Vergueiro em 20/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023.										
47	1660	052/2024	22/02/2024	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	42,50 P	42,50	Reembolso	Mem 824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 1572 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem 824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação na sua ida a Guarulhos para realizar elaboração de relatório de defesa para processo ético disciplinar como Dativo em 05/02/2024, Exercício/2024.										
1	2371	012/2024	22/02/2024	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	2353	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2347	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,12 P	32,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2365	012/2024	22/02/2024	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	2356	012/2024	22/02/2024	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	2366	012/2024	22/02/2024	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	2351	012/2024	22/02/2024	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	2354	012/2024	22/02/2024	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	2363	012/2024	22/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2373	012/2024	22/02/2024	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	2362	012/2024	22/02/2024	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	2368	012/2024	22/02/2024	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	2345	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.533,15 P	20.533,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2374	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.635,55 P	7.635,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2358	012/2024	22/02/2024	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	2370	012/2024	22/02/2024	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	2369	012/2024	22/02/2024	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	2352	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	475,60 P	475,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2361	012/2024	22/02/2024	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	2350	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2367	012/2024	22/02/2024	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	2359	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	382,16 P	382,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2357	012/2024	22/02/2024	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	2360	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,83 P	152,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2348	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,02 P	3,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2364	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	845,13 P	845,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2346	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.968,59 P	6.968,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2349	012/2024	22/02/2024	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										
1	2355	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,29 P	112,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2372	012/2024	22/02/2024	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	2344	012/2024	22/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.447,73 P	20.447,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
47	1654	052/2024	22/02/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	33,93 P	33,93	Reembolso	Mem. REL 252024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 1566 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem. REL 252024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágio na sua ida a São João da Boa Vista para realizar juramento na seccional no dia 01/02/2024, Exercício/2024.										
47	1653	052/2024	22/02/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	39,05 P	39,05	Reembolso	Mem. REL 262024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 1565 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem. REL 262024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágio na sua ida a São João da Boa Vista no dia 26/01/2024 para entrega do premio Paulo Minami na UNIFEOB, Exercício/2024.										
2	2343	013/2024	22/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
73	1589	082/2024	22/02/2024	09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA	1.440,00 P	1.303,92	Nota Fiscal	14558	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA, liquidação 1501 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00095/2024, Nota Fiscal 14558, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Empenho visando a prestação de serviço de interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - formato PRESENCIAL - para surdos e ensurdecidos. Evento: "XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos: O farmacêutico e o bem estar do paciente", a ser realizado na UNIP Vergueiro em 20/01/2024, das 08h30 às 17h, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 086/2023; Pregão Eletrônico nº 021/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0016/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1577	052/2024	22/02/2024	xxx.772.968-xx	Estanislau da Fonseca Souza	59,67 P	59,67	Reembolso	113111	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados ao não funcionamento do cartão vale card vinculado ao veículo, valor será pago ao Empregado do CRF-SP, Exercício/2024.
33	1640	035/2024	22/02/2024	xxx.772.968-xx	Estanislau da Fonseca Souza	619,40 P	619,40	Diária	35793	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a Estanislau da Fonseca Souza, liquidação 1552 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35793 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 195/2024. EVENTOS: Apoio e condução do evento na Reunião Regionalizada - Grupo D . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	1547	035/2024	22/02/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.186,06 P	1.186,06	Diária	35753	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 1705 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35753 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 174/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo D. CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
47	1655	052/2024	22/02/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	238,88 P	238,88	Reembolso	Mem. 132024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 1567 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem. 132024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Salto para a capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS no9s dias 18 e 19/01/2024, Exercício/2024.
47	1576	052/2024	22/02/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	62,56 P	62,56	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1488 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de alimentação no dia 20/01/2024 na sua participação no XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. Exercício/2024.
24	1657	052/2024	22/02/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	689,85 P	689,85	Reembolso	Mem 122024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo) Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 1569 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem 122024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de de combustível, estacionamento, alimentação e pedágio na sua ida a Jundiá no dia 16 e 17/01/2024 para ministrar capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS Dislipidemia e Doenças Arterial Coronariana aos Ministrantes (sem vínculo) do CRF-SP, Exercício/2024.
24	1656	052/2024	22/02/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	849,15 P	849,15	Reembolso	Mem 112024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo) Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 1568 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem 112024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de Combustível, estacionamento, pedágio na sua ida a São Bernardo do Campo no dia 23 e 24/01/2024, para ministrar Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS aos Ministrantes (sem vínculo) do CRF-SP, Exercício/2024.
33	1634	035/2024	22/02/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	575,88 P	575,88	Diária	35774	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 1570 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35774 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 195/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	1644	035/2024	22/02/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	760,16 P	760,16	Diária	35788	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 1556 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35788 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 209/2024. EVENTOS: Apoio e condução do evento na Reunião Regionalizada - Grupo D . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	1639	038/2024	22/02/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35785	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 1551 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35785 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 206/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	1638	035/2024	22/02/2024	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	714,52 P	714,52	Diária	35781	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 1550 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35781 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 202/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1642	035/2024	22/02/2024	xxx.463.618-xx	Renata Aparecida de Souza Lelis	619,40 P	619,40	Diária	35790	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Renata Aparecida de Souza Lelis, liquidação 1554 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35790 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de Concessão de Diárias nº 211/2024. EVENTOS: Apoio e condução do evento na Reunião Regionalizada - Grupo D . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024.  01 - Diárias com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	1637	035/2024	22/02/2024	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	714,52 P	714,52	Diária	35780	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 1549 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35780 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de Concessão de Diárias nº 201/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024.  01 - Diárias com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	1643	035/2024	22/02/2024	xxx.076.438-xx	Thais Cristine Noronha Costa	760,16 P	760,16	Diária	35789	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 1555 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00093/2024, Diária 35789 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de Concessão de Diárias nº 210/2024. EVENTOS: Cobertura Jornalística na Reunião Regionalizada - Grupo D . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024.  01 - Diárias com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
65	1658	053/2024	22/02/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	42,44 P	42,44	Reembolso	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação 1570 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso janeiro/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de zona azul e estacionamento por não ter sido suficiente o suprimento de fundos de janeiro/2024, funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.</p>										
47	1652	052/2024	22/02/2024	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	125,06 P	125,06	Reembolso	Mem. REL 242024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 1564 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00094/2024, Reembolso Mem. REL 242024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e pedágio na sua ida a Itapeva no dia 24/01/2024 para realizar uma colação de grau e entrega de prêmio Paulo Minami, Exercício/2024.</p>										
2	2313	013/2024	23/02/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2225 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
22	1650	030/2023	23/02/2024	38.025.751/0001-35	CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560	117,32 P	117,32	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560, liquidação 1562 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00096/2024, Boleto Fevereiro/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
9	1651	022/2024	23/02/2024	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.550,00 P	1.550,00	Boleto	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 1563 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00096/2024, Boleto Fevereiro/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.</p>										
1	2385	012/2024	23/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2387	012/2024	23/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2386	012/2024	23/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2382	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.542,32 P	2.542,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2396	012/2024	23/02/2024	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	2390	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,27 P	192,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2391	012/2024	23/02/2024	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	2398	012/2024	23/02/2024	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	2392	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200,94 P	200,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2397	012/2024	23/02/2024	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	2377	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.731,42 P	5.731,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2381	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,68 P	25,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2388	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,59 P	205,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2400	012/2024	23/02/2024	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	2394	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	549,63 P	549,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2383	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,48 P	357,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2376	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.491,61 P	17.491,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2401	012/2024	23/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2384	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2399	012/2024	23/02/2024	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	2380	012/2024	23/02/2024	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	2379	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,66 P	40,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2378	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.575,03 P	6.575,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2389	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	382,16 P	382,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2402	012/2024	23/02/2024	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	2395	012/2024	23/02/2024	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	2393	012/2024	23/02/2024	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	2403	012/2024	23/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.680,65 P	1.680,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	1720	047/2024	23/02/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	178,76 P	169,08	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 1632 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00099/2024, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiá, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	2375	013/2024	23/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	2733	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	319,56 P	304,67	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2644 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	2436	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	303,70 P	287,30	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2348 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 91, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2437	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	526,36 P	497,68	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2349 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 71, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2438	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.681,69 P	1.590,14	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2350 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2439	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	533,08 P	504,01	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2351 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 12, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2720	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	388,17 P	367,17	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2631 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 42, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2722	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	227,22 P	214,90	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2633 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2724	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	79,45 P	75,16	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2635 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2725	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	607,42 P	574,56	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2636 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 72, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2726	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	373,87 P	353,70	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2637 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 81, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2728	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	410,92 P	388,58	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2639 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2730	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	563,63 P	533,33	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2641 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2731	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.086,99 P	3.864,69	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2642 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 22, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	2732	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	513,72 P	485,77	Fatura	50708511	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 2643 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 61, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	2734	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,87 P	41,46	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2645 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2292	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	81,13 P	76,75	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2204 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2293	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	191,87 P	181,62	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2205 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Penha, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2294	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	138,41 P	131,02	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2206 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2295	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	280,95 P	265,86	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2207 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 82, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2296	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	624,28 P	590,44	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2208 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 41, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2297	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	591,45 P	559,52	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2209 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 21, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2298	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	399,12 P	377,47	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2210 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Escada, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2299	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	229,76 P	217,28	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2211 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 92, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2300	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	201,12 P	190,32	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2212 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	2301	047/2024	23/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	322,23 P	304,72	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2213 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 11, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
85	1717	100/2024	23/02/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	18.750,00 P	16.978,12	Nota Fiscal	17179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
					Pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 1629 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00096/2024, Nota Fiscal 17179, período de 02/01/2024 a 02/02/2024 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (12 parcelas de R\$ 53.000,00), pelo período de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme solicitação do Departamento de Infraestrutura de TI - Processo Administrativo nº 147/2023 e Pregão Eletrônico nº 034/2023.					
33	1646	035/2024	23/02/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.612,47 P	1.612,47	Diária	35787	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 1558 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00096/2024, Diária 35787 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.  Pedido de Concessão de Diárias nº 208/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Iguape. AFASTAMENTO: 26/02 a 01/03/2024.  04 - Diárias com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	1888	037/2024	23/02/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35605	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 1800 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00099/2024, Diária 35605 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 26/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	1636	038/2024	23/02/2024	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	767,84 P	767,84	Diária	35779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1548 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00096/2024, Diária 35779 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.  Pedido de Concessão de Diárias nº 200/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada . CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 24/02/2024.  00 - Diárias com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	1721	046/2024	23/02/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	166,00 P	166,00	Fatura	20111001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 1633 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00099/2024, Fatura 20111001 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
72	1890	054/2024	23/02/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,91 P	0,91	Nota Fiscal	11580/1605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 1802 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00099/2024, Nota Fiscal 11580/1605 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos em nome de Hora Park - NF 11580 e CEC Estacionamentos - NF 1605, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.</p>										
6	792	050/2024	23/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-102,78 E	-102,78	Boleto	6409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 23/02, devido a estorno do pagamento 792 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 6409 ref. a ressarcimento de custas não utilizada.</p>										
50	1695	048/2024	23/02/2024	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 1607 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00099/2024, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
41	1885	037/2024	23/02/2024	xxx.667.728-xx	WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	35630	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 1797 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00099/2024, Diária 35630 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024.  Pedido de concessão de diárias nº: 51/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 até 20/01/2024.  01 - Diária com pernoite.  01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
1	2430	012/2024	26/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2408	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,84 P	22,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2413	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	321,28 P	321,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2431	012/2024	26/02/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2416	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,47 P	100,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2421	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,06 P	207,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2418	012/2024	26/02/2024	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	2414	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	279,71 P	279,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2427	012/2024	26/02/2024	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	2423	012/2024	26/02/2024	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	2407	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.062,62 P	5.062,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2422	012/2024	26/02/2024	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	2419	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,21 P	168,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2429	012/2024	26/02/2024	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	2433	012/2024	26/02/2024	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	2415	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,00 P	105,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2428	012/2024	26/02/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2410	012/2024	26/02/2024	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	2426	012/2024	26/02/2024	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	2409	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,41 P	227,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2406	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.936,16 P	11.936,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2420	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	348,44 P	348,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2434	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.954,69 P	3.954,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2405	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.452,81 P	16.452,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2432	012/2024	26/02/2024	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
1	2417	012/2024	26/02/2024	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	2412	012/2024	26/02/2024	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	2411	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,71 P	24,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2425	012/2024	26/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,19 P	644,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2424	012/2024	26/02/2024	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
2	2404	013/2024	26/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	2736	047/2024	26/02/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	423,45 P	401,30	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 2647 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	2735	047/2024	26/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	191,98 P	180,78	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 2646 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	330	044/2024	26/02/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 330 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
40	2204	036/2024	27/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35817	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 238/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2227	036/2024	27/02/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 239/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02 a 29/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	2208	038/2024	27/02/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35802	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 223/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	2248	037/2024	27/02/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	35762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 2160 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35/62 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 183/2024. EVENTO(S): Colação de Grau e Entrega do prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Catanduva AFASTAMENTO: 11/01 a 11/01/2024. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	2250	039/2024	27/02/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35696	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 2162 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35696 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 117/2024. EVENTO(S): V Simpósio Interdisciplinar de Saúde. CIDADE(S): Catanduva AFASTAMENTO: 26/01 a 27/01/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	547	045/2024	27/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 547 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
33	2234	035/2024	27/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	35734	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 155/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatuba/Bertioga AFASTAMENTO: 17/01 a 19/01/2024.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	2261	035/2024	27/02/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	345,53 P	345,53	Diária	35728	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 149/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Sebastião. AFASTAMENTO: 05/02 a 07/02/2024.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	2209	038/2024	27/02/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35803	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 224/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	3289	013/2024	27/02/2024	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 3200 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
33	2229	035/2024	27/02/2024	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.313,86 P	1.313,86	Diária	35836	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 257/2024. EVENTOS: Manutenção Seccional. CIDADE: Barretos. AFASTAMENTO: 26/02 a 01/03/2024.										
04 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	2051	049/2024	27/02/2024	xxx.409.098-xx	Carlos Adalberto Rodrigues	62,55 P	62,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Carlos Adalberto Rodrigues, liquidação 1963 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002271-72.2023.8.26.0358 / 390531; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	327	044/2024	27/02/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 327 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
9	1925	022/2024	27/02/2024	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 1837 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Boleto Aporte de capital parc 02/24 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	3522	012/2024	27/02/2024	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	3507	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,05 P	218,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3509	012/2024	27/02/2024	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	3521	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,88 P	201,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3506	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	472,80 P	472,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3518	012/2024	27/02/2024	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	3497	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.492,91 P	11.492,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3502	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.062,08 P	1.062,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3510	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216,92 P	216,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3517	012/2024	27/02/2024	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	3500	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,65 P	98,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3520	012/2024	27/02/2024	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	3498	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.255,87 P	15.255,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3496	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.633,05 P	26.633,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3501	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,63 P	7,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3503	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	747,98 P	747,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3519	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3514	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	602,82 P	602,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3513	012/2024	27/02/2024	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	3511	012/2024	27/02/2024	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	3523	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.201,89 P	4.201,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3512	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,85 P	206,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3515	012/2024	27/02/2024	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	3516	012/2024	27/02/2024	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	3508	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,84 P	460,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3505	012/2024	27/02/2024	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	3499	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,26 P	101,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3504	012/2024	27/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,97 P	95,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
40	2207	036/2024	27/02/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35806	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 227/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	2223	036/2024	27/02/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35800	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pedido de Concessão de Diárias nº 221/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	2225	036/2024	27/02/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 228/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02 a 29/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	1887	037/2024	27/02/2024	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	438,15 P	438,15	Diária	35617	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Prestação de Contas de Diárias nº 38/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.  01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	3495	013/2024	27/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
4	331	044/2024	27/02/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 331 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
47	1883	052/2024	27/02/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem REL 282024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1795 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Reembolso Mem REL 282024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível referente a sua a Bragança Paulista no dia 07/02/2024 para realizar Plantão e Juramento, Exercício/2024.
33	2230	035/2024	27/02/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	875,33 P	875,33	Diária	35837	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 258/2024. EVENTOS: Manutenção Seccionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
52	1875	049/2024	27/02/2024	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	101,93 P	101,93	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 1787 do empenho 52, Internet Banking RC.00111/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0026549-36.2015.4.03.6100 - CP 368768; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
43	2242	039/2024	27/02/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	420,57 P	420,57	Diária	35673	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 2154 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 356/3 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 94/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/01/2024.  00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
4	328	044/2024	27/02/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-9,00 E	-9,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 328 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
33	2228	035/2024	27/02/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.313,86 P	1.313,86	Diária	35835	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 256/2024. EVENTOS: Manutenção Seccionais. CIDADE: Barretos. AFASTAMENTO: 26/02 a 01/03/2024. 04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2264	035/2024	27/02/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	46,92 P	46,92	Diária	35672	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 93/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Presidente Venceslau. AFASTAMENTO: 30/01 a 01/02/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	2238	039/2024	27/02/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 2150 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35721 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 142/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	1922	039/2024	27/02/2024	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 147/2024. EVENTO(S): Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	1962	049/2024	27/02/2024	xxx.151.188-xx	João Batista de Sousa Santos	1.326,66 P	1.326,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a João Batista de Sousa Santos, liquidação 1874 do empenho 52, Internet Banking RC.00111/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005828-94.2010.4.03.6114 / 353105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	2291	049/2024	27/02/2024	xxx.702.658-xx	JULIANA FERNANDES SANTOS TONON	4.913,65 P	4.913,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JULIANA FERNANDES SANTOS TONON, liquidação 2203 do empenho 52, Internet Banking RC.00111/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0027188-12.2009.4.03.6182 / 351884; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	326	044/2024	27/02/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 326 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
33	2220	035/2024	27/02/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	921,41 P	921,41	Diária	35827	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 2132 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00101/2024, Diária 35827 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 248/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Itapetininga. AFASTAMENTO: 26/02 a 28/02/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	2235	035/2024	27/02/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	35765	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 2147 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35765 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 186/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 01/02 a 02/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	2236	035/2024	27/02/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	35763	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 2148 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35763 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 184/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 29/01 a 30/01/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
47	1884	052/2024	27/02/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	126,36 P	126,36	Reembolso	Mem REL 272024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 1796 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Reembolso Mem REL 272024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara no dia 08/02/2024 para realizar juramento, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	2241	039/2024	27/02/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35662	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 2153 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35662 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 83/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	2247	039/2024	27/02/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	420,57 P	420,57	Diária	35773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 2159 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35773 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 194/2024. EVENTO(S): V Reunião Ordinária do Comitê de Professores de Farmacotécnica e Cosmetologia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/12 a 21/12/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
58	2251	039/2024	27/02/2024	xxx.402.918-xx	KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35546	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 2163 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35546 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores. Prestação de Contas Direto nº: 2045/2023. EVENTO(S): Palestra Gestão da Logística e modelos operacionais para RDC 430/2020 e RDC 653/2022 e IV Reunião de coordenadores de Grupos técnicos de trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/12 a 07/12/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	2239	039/2024	27/02/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	908,61 P	908,61	Diária	35678	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 2151 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35678 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 99/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	2244	039/2024	27/02/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	967,46 P	967,46	Diária	35677	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 2156 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35677 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 98/2024. EVENTO(S): Reunião de Atuação do Farmacêutico no Setor Veterinário / Alinhamento das Atividades do Grupo Assessor do GTT. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/01 a 18/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	2245	039/2024	27/02/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.573,20 P	1.573,20	Diária	35679	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 2157 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35679 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 100/2024. EVENTO(S): Reunião Atuação do Farmacêutico no setor Veterinário. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/01 a 23/01/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	2246	039/2024	27/02/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	606,59 P	606,59	Diária	35795	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 2158 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35795 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 216/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor e dos Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/02 a 05/02/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	334	044/2024	27/02/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 334 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.</p>										
33	2237	035/2024	27/02/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.008,85 P	1.008,85	Diária	35646	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 2149 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35646 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.            Prestação de Contas Direto nº: 67/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro / Barra do Turvo AFASTAMENTO: 09/01 a 12/01/2024.</p> <p>03 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	2205	036/2024	27/02/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2233 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35812 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.            Pedido de Concessão de Diárias nº 233/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	2224	035/2024	27/02/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	469,24 P	469,24	Diária	35799	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 2136 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00101/2024, Diária 35799 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.            Pedido de Concessão de Diárias nº 220/2024. EVENTOS: Motorista viagem Secretário Geral. CIDADE: São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	567	045/2024	27/02/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-36,55 E	-36,55	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 567 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.</p>										
4	1628	044/2024	27/02/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 1628 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 20/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.</p>										
4	337	044/2024	27/02/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 337 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.</p>										
40	2206	036/2024	27/02/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 230/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	2226	036/2024	27/02/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35815	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 236/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 28/02 a 28/02/2024.</p> <p>00 - Diárias com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	1923	039/2024	27/02/2024	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	2.068,82 P	2.068,82	Diária	35796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 1855 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35796 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.            Prestação de Contas Direto nº: 217/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor dos Delegados Regionais, Grupo assessor dos Grupos Técnicos de Trabalho (GTTs) e Comitês com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite.            01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	325	044/2024	27/02/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 325 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.</p>										
4	317	044/2024	27/02/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 317 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
33	1921	035/2024	27/02/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.848,97 P	1.848,97	Diária	35778	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 199/2024. EVENTO(S): Manutenção Seccionais - Fazer rede de computadores para a reabertura da Seccional de Barretos. CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 07/02 a 09/02/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	2287	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2199 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU 390847 ref. a Pagamento de 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2281	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,20 P	18,20	GRU	365104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2193 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU 365104 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2282	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	62,28 P	62,28	GRU	27429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2194 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU 27429 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2283	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2195 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU 390841 ref. a Pagamento de 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2284	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2196 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU 390845 ref. a Pagamento de 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2285	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2197 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU ref. a Pagamento de 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2286	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2198 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU 390848 ref. a Pagamento de 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2288	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2200 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU 390849 ref. a Pagamento de 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2289	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2201 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU 390850 ref. a Pagamento de 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2290	050/2024	27/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390851	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2202 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, GRU 390851 ref. a Pagamento de 08 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	1963	049/2024	27/02/2024	45.299.104/0001-87	MUNICÍPIO DE BATATAIS	1.303,87 P	1.303,87	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE BATATAIS, liquidação 1875 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001780-66.2017.8.26.0070; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2232	049/2024	27/02/2024	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	2.404,25 P	2.404,25	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 2144 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0013278-66.2009.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	2052	049/2024	27/02/2024	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	139,25 P	139,25	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 1964 do empenho 52, Internet Banking RC.00111/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000311-23.2020.4.03.6130 / 385835; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
64	1511	051/2024	27/02/2024	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	2.703,07 P	2.703,07	Outros	Fevereiro/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 1430 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Outros Fevereiro/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.										
65	1882	053/2024	27/02/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	133,50 P	133,50	Reembolso	EKU3J57	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 1794 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Reembolso EKU3J57 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível para abastecimento veículo oficial placa EKU3J57 por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
4	316	044/2024	27/02/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 316 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	323	044/2024	27/02/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 323 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
101	2233	011/2024	27/02/2024	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	132,70 P	132,70	Boleto	9953493	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 2145 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Boleto 9953493 ref. a Taxa de Tranferência de Local (Alteração do Cadastro Municipal, devido mudança de endereço da seccional), exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
52	1960	049/2024	27/02/2024	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	423,77 P	423,77	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 1872 do empenho 52, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006672-85.2007.403.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	1961	049/2024	27/02/2024	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	6.774,95 P	6.774,95	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 1873 do empenho 52, Internet Banking RC.00111/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009686-09.2009.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
72	1874	054/2024	27/02/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,76 P	0,76	Boleto	230788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 1786 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00105/2024, Boleto 230788 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 139 Globe Park Estacionamento Ltda R\$ 12,00; NF 140 Globe Park Estacionamento Ltda R\$ 12,00;										
3	2721	043/2024	27/02/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024 - Complemento.										
3	2268	043/2024	27/02/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 2268 pago a Priscila Bellan da Silva, empenho 3, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024 - Complemento ref. a Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2024, conforme solicitação. Estorno para correção da origem do lançamento, origem correta suprimento de fundos.										
3	2268	043/2024	27/02/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 2180 do empenho 3, Pagamento Eletrônico RC.00103/2024, Suprimento de Fundos Fevereiro/2024 - Complemento ref. a Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2024, conforme solicitação.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2203	038/2024	27/02/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35823	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 244/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	322	044/2024	27/02/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 322 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.</p>										
41	1886	037/2024	27/02/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	273,80 P	273,80	Diária	35616	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 37/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
52	2050	049/2024	27/02/2024	05.847.760/0001-52	ROGERIO YUZO GOTO	5.554,48 P	5.554,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ROGERIO YUZO GOTO, liquidação 1962 do empenho 52, Internet Banking RC.00111/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003202-09.2018.4.03.6119 / 380579; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	2202	038/2024	27/02/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 246/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	2201	038/2024	27/02/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Nota Fiscal	35828	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 249/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	2269	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2181 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boleto 4864 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	2270	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2182 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boleto 6427 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	2271	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Fatura	23526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2183 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Fatura 23526 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	2272	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2184 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boleto 3725 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	2273	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	23786	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2185 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boleto 23786 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	2274	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	23788	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2186 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boletim 23788 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2275	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	32713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2187 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boletim 32713 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2276	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2188 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boletim 8560 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2277	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	5998	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2189 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boletim 5998 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2278	050/2024	27/02/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	20786	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2190 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boletim 20786 ref. a Pagamento de 10 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
4	324	044/2024	27/02/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-83,00 E	-83,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 324 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
43	2240	039/2024	27/02/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	967,46 P	967,46	Diária	35715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 2152 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35715 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 136/2024. EVENTO(S): XXIV Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	2243	039/2024	27/02/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	967,46 P	967,46	Diária	35714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 2155 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35714 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 135/2024. EVENTO(S): 182ª Reunião Ordinária CONED. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/01 a 18/01/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	2249	040/2024	27/02/2024	xxx.287.112-xx	SONJA HELENA MADEIRA MACEDO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Pago a SONJA HELENA MADEIRA MACEDO, liquidação 2161 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00102/2024, Diária 35772 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros). Prestação de Contas Direto nº: 193/2024. EVENTO(S): Reunião para discutir documento técnico para subsidiar Deputado Relator do PL, que trata da atuação do farmacêutico na área de Logística. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 06/02 a 07/02/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	2280	050/2024	27/02/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3726369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2192 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boletim 3726369 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2279	050/2024	27/02/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1390741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2191 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00100/2024, Boletim 1390741 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
42	2200	038/2024	27/02/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35830	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 251/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	1889	037/2024	27/02/2024	xxx.042.318-xx	TATIANA ALVES	335,25 P	335,25	Diária	35627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 48/2024. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	318	044/2024	28/02/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 318 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
2	3290	013/2024	28/02/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,26 P	1,26	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 3201 do empenho 2, Débito Autorizado , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	3018	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,18 P	2,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3030	012/2024	28/02/2024	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										
1	3027	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,32 P	202,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3023	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3032	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	419,61 P	419,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3026	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3029	012/2024	28/02/2024	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	3015	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,66 P	31,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3025	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3012	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.179,96 P	15.179,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3021	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,28 P	160,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3013	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.110,46 P	7.110,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3019	012/2024	28/02/2024	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	3028	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,62 P	167,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3036	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,65 P	98,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3033	012/2024	28/02/2024	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	3024	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,49 P	230,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3020	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,41 P	253,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3035	012/2024	28/02/2024	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	3017	012/2024	28/02/2024	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	3016	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,27 P	79,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3038	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.993,58 P	1.993,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3037	012/2024	28/02/2024	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	3034	012/2024	28/02/2024	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	3014	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.680,81 P	3.680,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3031	012/2024	28/02/2024	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	3022	012/2024	28/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,42 P	27,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
4	315	044/2024	28/02/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 315 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.					
2	3011	013/2024	28/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
25	3545	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.765.498,13 P	1.765.498,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 9999 - DIF SALARIO, conf. Fopag 02/2024					
26	3553	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	79.902,27 P	79.902,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
					BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 02/2024					
27	3546	001/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.165,40 P	43.165,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 02/2024					
28	3549	001/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.756,18 P	1.756,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 02/2024					
29	3551	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	931,88 P	931,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
					BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 02/2024					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	3547	001/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.461,79 P	1.461,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Férias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 02/2024										
32	3550	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	32.635,13 P	32.635,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 02/2024										
37	3554	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS 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 02/2024										
38	3548	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	27.653,40 P	27.653,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 02/2024										
39	3552	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.752,02 P	3.752,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 02/2024										
25	3545	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.975,44 E	-1.975,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3545 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 02/2024.										
25	3545	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-111,64 E	-111,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3545 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0008 - FALTAS, conf. Fopag 02/2024.										
25	3545	002/2024	28/02/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-155,18 E	-155,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3545 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0106 - ATRASOS, conf. Fopag 02/2024.										
49	2739	047/2024	28/02/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	108,95 P	103,08	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 2650 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Lj, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
5	554	045/2024	28/02/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 554 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	335	044/2024	28/02/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 335 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	561	045/2024	28/02/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 561 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	562	045/2024	28/02/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 562 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	565	045/2024	28/02/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-29,70 E	-29,70	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 565 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
6	801	050/2024	28/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-24,00 E	-24,00	GRU	364689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/02, devido a estorno do pagamento 801 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 364689 ref. a ressarcimento de custas não utilizada.										
6	798	050/2024	28/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-64,26 E	-64,26	GRU	341709	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 798 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 341709 ref. a ressarcimento de custas não utilizada.										
6	800	050/2024	28/02/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-64,26 E	-64,26	GRU	28746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 800 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 28746 ref. a referente a ressarcimento de custas não utilizada.										
4	333	044/2024	28/02/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-133,01 E	-133,01	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 333 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
34	3914	005/2024	28/02/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.505,64 P	435.505,64	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Fevereiro/2024 , Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2024.										
46	3915	054/2024	28/02/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.690,20 P	1.690,20	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Fevereiro/2024 ref. a INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2024.										
5	574	045/2024	28/02/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 574 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	319	044/2024	28/02/2024	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 319 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
50	2737	048/2024	28/02/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	179,50 P	179,50	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 2648 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	2738	048/2024	28/02/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	179,50 P	179,50	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 2649 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi da Cruzes, Janeiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	794	050/2024	28/02/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	-192,78 E	-192,78	Boleto	1383415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 2802, devido a estorno do pagamento 794 pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 1383415 ref. a ressarcimento de custas não utilizada.										
4	321	044/2024	28/02/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-7,64 E	-7,64	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 321 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
36	2267	081/2024	28/02/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	4.603,72 P	4.168,67	Nota Fiscal	16208067	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 2179 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00106/2024, Nota Fiscal 16208067, período de 01/01/2024 a 31/01/2024, 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.										
5	543	045/2024	29/02/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 543 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	1855	044/2024	29/02/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	545	045/2024	29/02/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-157,00 E	-157,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 545 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 29/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	700	043/2024	29/02/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-594,98 E	-594,98	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 700 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	2231	043/2024	29/02/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	546	045/2024	29/02/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-61,50 E	-61,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 546 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
2	3291	013/2024	29/02/2024	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 3202 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
3	1627	043/2024	29/02/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1864	044/2024	29/02/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
1	3064	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.243,86 P	5.243,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3059	012/2024	29/02/2024	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	3051	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,13 P	193,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3056	012/2024	29/02/2024	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	3050	012/2024	29/02/2024	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	3049	012/2024	29/02/2024	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	3047	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,71 P	125,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3060	012/2024	29/02/2024	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	3062	012/2024	29/02/2024	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	3054	012/2024	29/02/2024	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	3043	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,00 P	31,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3048	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,37 P	61,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3045	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,39 P	12,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3061	012/2024	29/02/2024	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	3041	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.293,60 P	23.293,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3063	012/2024	29/02/2024	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3057	012/2024	29/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3042	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.467,48 P	8.467,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3055	012/2024	29/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3046	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,28 P	326,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3058	012/2024	29/02/2024	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3053	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,83 P	152,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3040	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.946,36 P	17.946,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3044	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,66 P	58,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3052	012/2024	29/02/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	393,40 P	393,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
90	2262	266/2024	29/02/2024	59.558.411/0001-40	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P	4.597,88 P	4.556,50	Nota Fiscal	234571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
<p>Pago a COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P, liquidação 2174 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Nota Fiscal 234571, período de 04/01/2024 a 31/01/2024, ref. a Contratação por dispensa de licitação de empresa especializada para prestação dos serviços de intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 3 meses (05/04/2024 à 04/07/2024), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços - PAnº149/2023 e Dispensa de Licitação nº058/2023.</p> <p>//  Retenção ra recolhimento de IRRF, à alíq. de 1,5%, sobre a parte da NFS que seja de mão-de-obra paga à COOPERATIVA de RADIOTÁXI.  Retenção de IR, à alíq. de 1,5%, sobre a parte da NFS relativa aos serviços, conf. art. 5-A, Parágr. 1-A, da IN/RB 1.234/2012.</p>										
4	1852	044/2024	29/02/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	549	045/2024	29/02/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 549 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3039	013/2024	29/02/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
4	1868	044/2024	29/02/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	1876	043/2024	29/02/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	551	045/2024	29/02/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-1,24 E	-1,24	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 551 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	1543	043/2024	29/02/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	598	043/2024	29/02/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-48,50 E	-48,50	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 598 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	553	045/2024	29/02/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-37,95 E	-37,95	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 553 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	1865	044/2024	29/02/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	555	045/2024	29/02/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 555 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	1872	044/2024	29/02/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1863	044/2024	29/02/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	1542	043/2024	29/02/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	564	045/2024	29/02/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 564 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	1871	044/2024	29/02/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	566	045/2024	29/02/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 566 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	1541	043/2024	29/02/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1867	044/2024	29/02/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1869	044/2024	29/02/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1873	044/2024	29/02/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	569	045/2024	29/02/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 569 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	1862	044/2024	29/02/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1854	044/2024	29/02/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	570	045/2024	29/02/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-430,00 E	-430,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 570 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	571	045/2024	29/02/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-86,40 E	-86,40	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 571 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	1870	044/2024	29/02/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico Março/2024.										
4	1866	044/2024	29/02/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	572	045/2024	29/02/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 572 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1853	044/2024	29/02/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1860	044/2024	29/02/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	2199	043/2024	29/02/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	760	043/2024	29/02/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-130,67 E	-130,67	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 760 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	1613	043/2024	29/02/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-102,75 E	-102,75	Outros	Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1613 em 29/02/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00083/2024, Outros Janeiro/2024.										
3	2721	043/2024	29/02/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-17,60 E	-17,60	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2721 em 29/02/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024 - Complemento.										
3	1877	043/2024	29/02/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00108/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1859	044/2024	29/02/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1856	044/2024	29/02/2024	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	577	045/2024	29/02/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-191,00 E	-191,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 577 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	1861	044/2024	29/02/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1858	044/2024	29/02/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00107/2024, Suprimento de Fundos Março/2024.										
36	2267	081/2024	29/02/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-4.082,70 E	-4.082,70	Nota Fiscal	16208067	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 2267 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 36, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 16208067 ref. a BLOCOC - evento 0436 - COPARTICIPACAO - UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 02/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	579	045/2024	29/02/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-119,60 E	-119,60	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 579 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	580	045/2024	29/02/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-70,01 E	-70,01	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 580 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
<b>Total de pagamentos: 1138</b>						<b>8.937.172,75</b>	<b>8.901.586,64</b>			
<b>Total de estornos: 102</b>						<b>-26.661,06</b>	<b>-26.661,06</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>8.910.511,69</b>	<b>8.874.925,58</b>			