

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2668	043/2024	01/03/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	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 Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	699	043/2024	01/03/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 699 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 Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
40	2222	036/2024	01/03/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2134 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35820 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 241/2024. EVENTOS: Reinauguração da Seccional de Franca. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	2671	045/2024	01/03/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	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 ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	544	045/2024	01/03/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 544 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	2672	045/2024	01/03/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2673	045/2024	01/03/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	470,00 P	470,00	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 CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2674	045/2024	01/03/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2675	045/2024	01/03/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
33	391	035/2024	01/03/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-825,42 E	-825,42	Diária	35584	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 391 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 33, Depósito , Diária 35584 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Crédito em conta Caixa Econômica Federal - agência 4280/ conta 900211-0 em 27/02/2024, ref. a devolução de parte da diária 5/2024 controle 35584 em nome de Anderson Marques de Oliveira.										
42	2219	038/2024	01/03/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35804	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 ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 2131 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35804 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 225/2024. EVENTO(S): Reunião da diretoria com conselheiros e delegados regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 01/03 até 02/03/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	762	043/2024	01/03/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-867,35 E	-867,35	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 762 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	2670	043/2024	01/03/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
2	3526	013/2024	01/03/2024	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 3437 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 320.074 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
19	2649	026/2024	01/03/2024	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	302,90 P	302,90	Outros	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 2560 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00113/2024, Outros 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.										
1	3081	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,39 P	228,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3083	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,78 P	342,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3105	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.402,54 P	17.402,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3074	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,45 P	334,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3092	012/2024	01/03/2024	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	3089	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,97 P	142,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3075	012/2024	01/03/2024	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	3096	012/2024	01/03/2024	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	3073	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	252,52 P	252,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3097	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,41 P	7,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3080	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.283,95 P	1.283,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3076	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,52 P	34,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3091	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,48 P	165,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3095	012/2024	01/03/2024	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	3087	012/2024	01/03/2024	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	3077	012/2024	01/03/2024	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	3104	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3094	012/2024	01/03/2024	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	3086	012/2024	01/03/2024	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	3084	012/2024	01/03/2024	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	3090	012/2024	01/03/2024	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	3078	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.238,63 P	2.238,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3088	012/2024	01/03/2024	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	3085	012/2024	01/03/2024	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	3072	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.999,92 P	43.999,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3093	012/2024	01/03/2024	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										
1	3103	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,78 P	136,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3101	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,76 P	148,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3100	012/2024	01/03/2024	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	3098	012/2024	01/03/2024	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	3102	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,75 P	29,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3079	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.427,68 P	1.427,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3082	012/2024	01/03/2024	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	3099	012/2024	01/03/2024	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	3071	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.866,33 P	15.866,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3070	012/2024	01/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.237,02 P	49.237,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2676	045/2024	01/03/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
40	2221	036/2024	01/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	-1.092,91 E	-1.092,91	Diária	35808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 2221 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 35808 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Crédito em conta em 17/01/2024, referente devolução de parte de diária nº 35427, em nome de Danyelle Marini, que foi pago em 04/07/2023. A devolução da diária foi realizada após a virada do exercício.										
40	2221	036/2024	01/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 35808 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 229/2024. EVENTOS: reinauguração de Franca. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	2677	045/2024	01/03/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
2	3069	013/2024	01/03/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	42,30 P	42,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
3	1011	043/2024	01/03/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-1.225,66 E	-1.225,66	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1011 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 06/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	2678	045/2024	01/03/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2679	045/2024	01/03/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	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 ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2680	045/2024	01/03/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	552	045/2024	01/03/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-7,00 E	-7,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 552 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
48	2660	041/2024	01/03/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª Reu Plen Ética - 26.02.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 2571 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00113/2024, Jeton 2ª Reu Plen Ética - 26.02.24 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
42	2218	038/2024	01/03/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 2130 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35805 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 226/2024. EVENTOS: Reunião Diretoria com Conselheiros e Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	1547	035/2024	01/03/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-16,30 E	-16,30	Diária	35753	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 1547 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 33, Depósito , Diária 35753 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Crédito em conta Caixa Econômica Federal - agência 4280/ conta 900211-0 em 27/02/2024, ref. a devolução de parte da diária 174/2024 controle 35753 em nome de Fátima Aparecida Andrioli da Silva.										
5	2681	045/2024	01/03/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	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 FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
48	2662	041/2024	01/03/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª Reu Plen Ética - 26.02.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 2573 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00113/2024, Jeton 2ª Reu Plen Ética - 26.02.24 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
5	2682	045/2024	01/03/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	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 FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2683	045/2024	01/03/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	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 GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
33	1282	035/2024	01/03/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	-691,06 E	-691,06	Diária	35717	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 1282 pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, empenho 33, Depósito , Diária 35717 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Crédito em conta Banco do Brasil - agência 1897-x/ conta 300671-9 em 16/02/2024, ref. a devolução de parte da diária 138/2024 controle 35717 em nome de Guilherme Maciel Rodrigues.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	2661	041/2024	01/03/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª Reu Plen Ética - 26.02.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 2572 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00113/2024, Jeton 2ª Reu Plen Ética - 26.02.24 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
5	556	045/2024	01/03/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-128,85 E	-128,85	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 556 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	2684	045/2024	01/03/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	557	045/2024	01/03/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-103,48 E	-103,48	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 557 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	2685	045/2024	01/03/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2686	045/2024	01/03/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	559	045/2024	01/03/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-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 559 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	2687	045/2024	01/03/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2688	045/2024	01/03/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	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 KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2689	045/2024	01/03/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	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 TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2690	045/2024	01/03/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2691	045/2024	01/03/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	563	045/2024	01/03/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-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 563 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 LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	761	043/2024	01/03/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-147,34 E	-147,34	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 761 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	2692	045/2024	01/03/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	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 LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2693	045/2024	01/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	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 LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
33	1278	035/2024	01/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-1.612,47 E	-1.612,47	Diária	35704	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 01/03/2024, ref. a devolução de diária. Estorno do pagamento 1278 pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, empenho 33, Pagamento Eletrônico , Diária 35704 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
5	2694	045/2024	01/03/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	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 LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	314	044/2024	01/03/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-573,60 E	-573,60	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 314 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	2695	045/2024	01/03/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	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 MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	568	045/2024	01/03/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-12,10 E	-12,10	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 568 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	1464	045/2024	01/03/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1464 em 01/03/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 09/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	2696	045/2024	01/03/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2697	045/2024	01/03/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	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 PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
42	2216	038/2024	01/03/2024	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2128 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35816 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 237/2024. EVENTOS: Reunião Diretoria com Conselheiros e Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	2698	045/2024	01/03/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	2669	043/2024	01/03/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2699	045/2024	01/03/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	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 MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
52	2664	049/2024	01/03/2024	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	9.005,29 P	9.005,29	Outros	0500000001924 02284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 2575 do empenho 52, Internet Banking RC.00114/2024, Outros 050000000192402284 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009215-08.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	2667	049/2024	01/03/2024	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	6.698,07 P	6.698,07	Outros	0500000050424 02298	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 ITAPEVA, liquidação 2578 do empenho 52, Internet Banking RC.00114/2024, Outros 050000005042402298 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009530-36.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	2700	045/2024	01/03/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	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 ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2701	045/2024	01/03/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	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 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	573	045/2024	01/03/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-192,00 E	-192,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 573 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 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
48	2663	041/2024	01/03/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª Reu Plen Ética - 26.02.24	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 2574 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00113/2024, Jeton 2ª Reu Plen Ética - 26.02.24 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
5	2702	045/2024	01/03/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	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 PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2703	045/2024	01/03/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	575	045/2024	01/03/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-230,12 E	-230,12	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 575 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
33	1920	035/2024	01/03/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	760,16 P	760,16	Diária	35792	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de concessão de Diárias nº 213/2024. EVENTOS: Inauguração da Seccional de Franca - Apoio e condução do evento. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	2215	038/2024	01/03/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 2127 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35824 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 245/2024. EVENTOS: Reunião Diretoria com Conselheiros e Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	644	038/2024	01/03/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-58,85 E	-58,85	Diária	35641	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 644 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 42, Depósito , Diária 35641 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Crédito em conta Banco do Brasil - agência 1897-x/ conta 300671-9 em 26/02/2024, ref. a devolução de parte da diária 62/2024 controle 35641 em nome de Priscila Nogueira Camacho Dejuste.										
42	399	038/2024	01/03/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-58,85 E	-58,85	Diária	35592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 399 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 42, Depósito , Diária 35592 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Crédito em conta Banco do Brasil - agência 1897-x/ conta 300671-9 em 26/02/2024, ref. a devolução de parte da diária 13/2024 controle 35592 em nome de Priscila Nogueira Camacho Dejuste.										
3	599	043/2024	01/03/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-239,21 E	-239,21	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 599 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 Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
43	2665	039/2024	01/03/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35738	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 2576 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00113/2024, Diária 35738 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 159/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/02 até 17/02/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	2210	035/2024	01/03/2024	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	714,52 P	714,52	Diária	35834	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 2210 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35834 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 255/2024. EVENTOS: Reunião Diretoria com Conselheiros e Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	576	045/2024	01/03/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-24,20 E	-24,20	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 576 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.</p>										
5	2704	045/2024	01/03/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
42	2214	038/2024	01/03/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35826	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 2126 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35826 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 247/2024. EVENTOS: Reunião Diretoria com Conselheiros e Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	2213	038/2024	01/03/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35829	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 2125 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35829 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 250/2024. EVENTOS: Reunião Diretoria com Conselheiros e Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	2705	045/2024	01/03/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
33	2211	035/2024	01/03/2024	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	714,52 P	714,52	Diária	35833	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 2123 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35833 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 254/2024. EVENTOS: Reunião Diretoria com Conselheiros e Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	2212	038/2024	01/03/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35831	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 2124 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00109/2024, Diária 35831 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 252/2024. EVENTOS: Reunião Diretoria com Conselheiros e Delegados Regionais. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	2706	045/2024	01/03/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
5	2707	045/2024	01/03/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
5	2708	045/2024	01/03/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
5	2709	045/2024	01/03/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	550,00 P	550,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
5	581	045/2024	01/03/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-137,44 E	-137,44	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 581 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3527	013/2024	04/03/2024	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 3438 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
8	1878	016/2024	04/03/2024	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	838,32 P	838,32	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 1790 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00110/2024, Boleto Março/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	1924	014/2024	04/03/2024	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.081,62 P	1.081,62	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 1836 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00110/2024, Boleto 051/111 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.										
21	1881	029/2024	04/03/2024	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 1793 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00110/2024, Boleto Março/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	3165	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,26 P	508,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3158	012/2024	04/03/2024	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	3169	012/2024	04/03/2024	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	3157	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,05 P	325,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3166	012/2024	04/03/2024	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	3152	012/2024	04/03/2024	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3162	012/2024	04/03/2024	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	3163	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,21 P	183,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3149	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.262,26 P	41.262,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3150	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.225,91 P	12.225,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3164	012/2024	04/03/2024	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	3172	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,41 P	335,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3156	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3154	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,60 P	108,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3155	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3171	012/2024	04/03/2024	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	3174	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	666,44 P	666,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3168	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3173	012/2024	04/03/2024	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	3170	012/2024	04/03/2024	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	3167	012/2024	04/03/2024	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	3159	012/2024	04/03/2024	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	3160	012/2024	04/03/2024	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	3153	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,40 P	3,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3151	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.422,92 P	5.422,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3161	012/2024	04/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,69 P	162,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	548	045/2024	04/03/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 548 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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
49	3106	047/2024	04/03/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	95,18 P	92,50	Fatura	1507722471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 3017 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 1507722471 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3107	047/2024	04/03/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	125,06 P	117,91	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 3018 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
5	550	045/2024	04/03/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-241,00 E	-241,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 550 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
5	558	045/2024	04/03/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-69,28 E	-69,28	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 558 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 JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
4	320	044/2024	04/03/2024	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	-56,56 E	-56,56	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 320 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 MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
3	763	043/2024	04/03/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-194,00 E	-194,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 763 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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
51	3108	046/2024	04/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	370,24 P	335,26	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3019 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	2754	036/2024	05/03/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35844	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 265/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/03 a 05/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2758	036/2024	05/03/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35845	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 2669 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35845 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 266/2024. EVENTOS: Curso de Dispensação de medicamentos de controle Especial (Portaria 344/98). CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/03 a 07/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	2847	046/2024	05/03/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	452386763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 2758 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, Fatura 452386763 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	2761	035/2024	05/03/2024	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	35855	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 2672 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35855 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 276/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra Jussara Maria Zanella Giaretta. CIDADE: Avaré. AFASTAMENTO: 05/03 a 06/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	2753	035/2024	05/03/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,24 P	469,24	Diária	35843	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 2671 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35843 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 264/2024. EVENTOS: Motorista Viagem Tesoureira. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024. 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	3528	013/2024	05/03/2024	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 3439 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
92	2198	083/2024	05/03/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	360,00 P	342,58	Nota Fiscal	647	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Homenagens e Festividades
Pago a C2 - EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2110 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Nota Fiscal 647, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Confeção de materiais de comunicação visual para utilização durante o "Encontro Regionalizado de Farmacêuticos", a ser realizado na UNIP, em São José dos Campos, no dia 24/02/2024, 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.										
52	2718	049/2024	05/03/2024	66.518.267/0002-64	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	132.661,91 P	132.661,91	Outros	050000010012403047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM, liquidação 2629 do empenho 52, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0014963-65.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	3066	049/2024	05/03/2024	66.518.267/0002-64	CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM	1.556,90 P	1.556,90	Outros	050000010082403046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM, liquidação 2977 do empenho 52, Internet Banking RC.00126/2024, Outros 050000010082403046 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0014963-65.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
51	3222	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	212,15 P	192,11	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3133 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa Bauru, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	2848	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,64 P	159,04	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2759 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	2849	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	165,65 P	149,99	Fatura	1839161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2760 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, Fatura 1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	2850	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	229,93 P	208,20	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2761 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	2851	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,64 P	159,04	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2762 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3217	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	249,91 P	226,29	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3128 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3218	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	297,11 P	269,04	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3129 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3224	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	280,99 P	254,43	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3135 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3226	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	276,22 P	250,11	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3137 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3227	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	221,40 P	200,48	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3138 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3228	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	153,29 P	138,80	Fatura	1932524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3139 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1932524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Fevereiro 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	3229	046/2024	05/03/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,50 P	154,38	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3140 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
15	1879	021/2024	05/03/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	771,14 P	771,14	Boleto	Sala 1001 - Março/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 1791 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Boleto Sala 1001 - Março/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	1880	021/2024	05/03/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	771,14 P	771,14	Boleto	Sala 1014 - Março/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 1792 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Boleto Sala 1014 - Março/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.										
1	3295	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.545,49 P	3.545,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3320	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,49 P	256,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3309	012/2024	05/03/2024	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	3313	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,18 P	579,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3310	012/2024	05/03/2024	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	3306	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,44 P	174,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3312	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3299	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.266,03 P	1.266,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3293	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83.225,96 P	83.225,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3304	012/2024	05/03/2024	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	3315	012/2024	05/03/2024	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	3308	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3303	012/2024	05/03/2024	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	3321	012/2024	05/03/2024	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	3311	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,67 P	218,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3307	012/2024	05/03/2024	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	3317	012/2024	05/03/2024	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	3316	012/2024	05/03/2024	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	3294	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.043,28 P	19.043,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3305	012/2024	05/03/2024	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	3301	012/2024	05/03/2024	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	3296	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,18 P	5,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3300	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,98 P	85,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3322	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.052,59 P	1.052,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3318	012/2024	05/03/2024	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	3298	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,98 P	17,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3302	012/2024	05/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3319	012/2024	05/03/2024	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	3297	012/2024	05/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3314	012/2024	05/03/2024	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										
49	3230	047/2024	05/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	500,99 P	471,68	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 3141 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	2846	047/2024	05/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	174,36 P	164,14	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 2757 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	3216	048/2024	05/03/2024	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 3127 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	2757	036/2024	05/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	35846	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 2757 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 35846 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Crédito em conta em 17/01/2024, referente devolução de parte de diária nº 34866, em nome de Danyelle Marini, que foi pago em 21/09/2023. A devolução da diária foi realizada após a virada do exercício.										
40	2757	036/2024	05/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35846	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2668 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35846 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 267/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/03 a 05/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2759	036/2024	05/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35847	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 2670 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35847 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 268/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/03 a 07/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	2803	048/2024	05/03/2024	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	84,20 P	84,20	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 2714 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	3292	013/2024	05/03/2024	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										
20	2653	027/2024	05/03/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	1.019,28 P	1.019,28	Boleto	Sala 45 - Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 2564 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Boleto Sala 45 - Março/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.										
20	2652	027/2024	05/03/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	1.145,40 P	1.145,40	Boleto	Sala 44 - Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 2563 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Boleto Sala 44 - Março/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.										
33	2752	035/2024	05/03/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	714,52 P	714,52	Diária	35842	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
Pedido de Concessão de Diárias nº 263/2024. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
16	2795	028/2024	05/03/2024	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	914,10 P	914,10	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 2706 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Boleto Março/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.										
33	2727	035/2024	05/03/2024	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	160,09 P	160,09	Diária	35669	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 90/2024. EVENTO(S): 02/02/2024 Apoio e Condução do Evento: Juramento UNIFATEA as 15h e Minicurso Dispensação de Medicamentos de Controle Especial (Portaria 344/98) e suas atualizações das 18h00 as 22h00 03/02/2024 Apoio e condução do evento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02 a 03/02/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	2729	035/2024	05/03/2024	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	34,30 P	34,30	Diária	35719	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 140/2024. EVENTO(S): Apoio e Condução do Evento. CIDADE(S): Barretos/Itapeva/São Paulo. AFASTAMENTO: 15/02 a 17/02/2024.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	2765	035/2024	05/03/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	803,25 P	803,25	Diária	35872	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 2676 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35872 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 293/2024. EVENTOS: Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 05/03 a 06/03/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	2802	046/2024	05/03/2024	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 2713 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Fatura 122300 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	2762	035/2024	05/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.612,47 P	1.612,47	Diária	35856	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 2673 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35856 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 277/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região . CIDADE: Iguape. AFASTAMENTO: 04/03 a 08/03/2024.										
04 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2741	036/2024	05/03/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35810	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2652 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35810 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas Direto nº: 231/2024. EVENTO(S): Reunião Grupo assessor, dos Delegados Regionais e Grupos Técnicos de Trabalho GTTs e Comitês. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/02 a 17/02/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2755	036/2024	05/03/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35867	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 288/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/03 a 05/03/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2763	036/2024	05/03/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 2674 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35868 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 289/2024. EVENTOS: I Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologias na área Farmacêutica do CRF-SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/03 a 07/03/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	2756	036/2024	05/03/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35848	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 269/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04/03 a 04/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	2760	036/2024	05/03/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2671 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00116/2024, Diária 35849 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 270/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/03 a 06/03/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
51	2855	046/2024	05/03/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	366,86 P	366,86	Fatura	138284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 2766 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Fatura 138284 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
6	2836	050/2024	05/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	41,82 P	41,82	GRU	369690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2747 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, GRU 369690 ref. a Pagamento de 02 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2837	050/2024	05/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	8,90 P	8,90	GRU	387016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2748 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, GRU 387016 ref. a Pagamento de 02 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2838	050/2024	05/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	40,61 P	40,61	GRU	369574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2749 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, GRU 369574 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2840	050/2024	05/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	51,50 P	51,50	GRU	336726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2751 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, GRU 336726 ref. a Pagamento de 01 guia de distribuição, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2841	050/2024	05/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390868	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2752 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, GRU 390868 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2842	050/2024	05/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390870	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2753 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, GRU 390870 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2843	050/2024	05/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2754 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, GRU 390871 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	2844	050/2024	05/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 2755 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00118/2024, GRU 390872 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
52	2749	049/2024	05/03/2024	45.332.095/0001-89	MUN MOGI MIRIM	177,54 P	177,54	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUN MOGI MIRIM, liquidação 2660 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 2000015-59.2013.8.26.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
52	2746	049/2024	05/03/2024	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	4.257,21 P	4.257,21	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 2657 do empenho 52, Internet Banking RC.00126/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003989-24.2016.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
52	2744	049/2024	05/03/2024	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	2.716,61 P	2.716,61	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 2655 do empenho 52, Internet Banking RC.00126/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002417-59.2018.4.03.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
52	2743	049/2024	05/03/2024	46.634.531/0001-37	MUNICIPIO DE IBIUNA	2.467,22 P	2.467,22	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 IBIUNA, liquidação 2654 do empenho 52, Internet Banking RC.00126/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000104-55.2018.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
52	2748	049/2024	05/03/2024	45.200.029/0001-55	MUNICIPIO DE LAVRINHAS	4.421,55 P	4.421,55	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE LAVRINHAS, liquidação 2659 do empenho 52, Internet Banking RC.00126/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000439-50.2018.4.03.6118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
51	2852	046/2024	05/03/2024	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	667344014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2763 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Fatura 667344014 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
52	2745	049/2024	05/03/2024	45.780.061/0001-57	PREF MUN ITUPEVA	1.977,07 P	1.977,07	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a PREF MUN ITUPEVA, liquidação 2656 do empenho 52, Internet Banking RC.00126/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007053-74.2013.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
108	2740	011/2024	05/03/2024	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	252,73 P	252,73	DAM	Taxa Fiscalização - Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 2651 do empenho 108, Pagamento Eletrônico RC.00127/2024, DAM Taxa Fiscalização - 2024 ref. a Taxa de Fiscalização, ref. ao exercício 2024 da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
52	2747	049/2024	05/03/2024	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	468,97 P	468,97	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 2658 do empenho 52, Internet Banking RC.00126/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003802-91.2012.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
6	2853	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	37451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2764 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 37451 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	2854	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	20516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2765 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 20516 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	2856	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,30 P	3,30	Boleto	61020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2767 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 61020 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	2857	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2768 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 12821 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	2858	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	30378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2769 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 30378 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	2859	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	18,81 P	18,81	Boleto	23627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2770 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 23627 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	2860	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	27843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2771 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 27843 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	2861	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2772 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 11696 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	2862	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	5859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2773 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 5859 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
6	2863	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	36930	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 2774 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 36930 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2864	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2775 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 8041 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2865	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	37453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2776 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 37453 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2866	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12238	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2777 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 12238 ref. a Pagamento de 13 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	1318	050/2024	05/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-206,63 E	-206,63	Boleto	5774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 05/03, devido a estorno do pagamento 1318 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 5774 ref. a referente a ressarcimento de custas não utilizada.										
6	2868	050/2024	05/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3732348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2779 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 3732348 ref. a Pagamento de 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2869	050/2024	05/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3732353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 2780 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 3732353 ref. a Pagamento de 02 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2867	050/2024	05/03/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1392892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 2778 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00115/2024, Boleto 1392892 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
5	578	045/2024	05/03/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 578 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										
58	2723	039/2024	05/03/2024	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	436,00 P	436,00	Diária	35405	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 1904/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	2770	046/2024	05/03/2024	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 2681 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00117/2024, Fatura 2695207 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José da Boa Vista, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
35	3544	008/2024	06/03/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	154.794,11 P	154.794,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 02/2024 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 02/2024										
1	3944	012/2024	06/03/2024	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	3929	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,84 P	244,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3946	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3922	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.792,90 P	22.792,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3934	012/2024	06/03/2024	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	3935	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,52 P	149,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3947	012/2024	06/03/2024	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	3936	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,52 P	258,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3921	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.436,30 P	66.436,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3941	012/2024	06/03/2024	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	3923	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.850,22 P	1.850,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3927	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,59 P	3,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3926	012/2024	06/03/2024	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	3948	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	667,73 P	667,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3932	012/2024	06/03/2024	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	3928	012/2024	06/03/2024	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	3939	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,20 P	118,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3945	012/2024	06/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3924	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,63 P	78,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3943	012/2024	06/03/2024	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	3931	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,14 P	41,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3940	012/2024	06/03/2024	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	3925	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,86 P	5,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3933	012/2024	06/03/2024	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	3930	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,71 P	37,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3942	012/2024	06/03/2024	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	3938	012/2024	06/03/2024	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	3937	012/2024	06/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,18 P	128,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	3920	013/2024	06/03/2024	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
45	3532	004/2024	06/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	31.382,57 P	31.382,57	Folha de Pagamentos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
										Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 3443 do empenho 45, Ofício , Folha de Pagamentos Fevereiro/2024 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.
49	3232	047/2024	06/03/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	181,33 P	170,76	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 3143 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
4	329	044/2024	06/03/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 329 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 NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.
51	3233	046/2024	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	165,43 P	149,80	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3144 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Fevereiro 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	3235	046/2024	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	112,02 P	101,44	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3146 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3236	046/2024	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,11 P	88,84	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3147 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3237	046/2024	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	68,66 P	62,18	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3148 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3238	046/2024	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3149 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3239	046/2024	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3150 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3241	046/2024	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	132,64 P	120,11	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3152 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3242	046/2024	06/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	106,03 P	96,02	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3153 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	2719	052/2024	07/03/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	89,82 P	89,82	Reembolso	Mem. 00924 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 2630 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00121/2024, Reembolso Mem. 00924 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação no seu comparecimento na Sede do CRF-SP no dia 27/02/2024 para treinamento, Exercício/2024.										
2	3529	013/2024	07/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	1.621.342.017.0 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3440 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	3359	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,60 P	354,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3368	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,52 P	425,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3372	012/2024	07/03/2024	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	3360	012/2024	07/03/2024	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	3367	012/2024	07/03/2024	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	3351	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106.690,39 P	106.690,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3363	012/2024	07/03/2024	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	3352	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.291,45 P	31.291,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3357	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3370	012/2024	07/03/2024	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	3355	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3356	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,12 P	161,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3362	012/2024	07/03/2024	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	3354	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,23 P	29,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3353	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.111,43 P	2.111,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3361	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,76 P	74,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3374	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,09 P	276,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3366	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3369	012/2024	07/03/2024	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	3373	012/2024	07/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,92 P	78,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3365	012/2024	07/03/2024	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	3358	012/2024	07/03/2024	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	3371	012/2024	07/03/2024	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	3364	012/2024	07/03/2024	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										
47	2659	052/2024	07/03/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem. REL 302024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 2570 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00121/2024, Reembolso Mem. REL 302024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 21/02/2024 para realizar Plantão/Juramento na seccional, Exercício/2024.										
49	2839	047/2024	07/03/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	315,07 P	299,54	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 2750 do empenho 49, Pagamento Eletrônico , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	2656	052/2024	07/03/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	106,07 P	106,07	Reembolso	Mem. REL 292024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 2567 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00121/2024, Reembolso Mem. REL 292024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível na sua ida à São José do Rio Preto para realizar Juramento na seccional no dia 16/02/2024, Exercício/2024.										
50	3525	048/2024	07/03/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	121,64 P	121,64	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 3436 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	3530	013/2024	08/03/2024	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 3441 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
11	2750	018/2024	08/03/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 2661 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00122/2024, Boleto Março/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	2751	018/2024	08/03/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	chamada (débitos do condomínio)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 2662 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00122/2024, Boleto chamada (débitos do condom.) ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
12	2654	019/2024	08/03/2024	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	Sala - 207 - Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 2565 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00122/2024, Boleto Sala - 207 - Março/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	3396	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,93 P	135,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3376	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185.988,19 P	185.988,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3384	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285,08 P	285,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3391	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,20 P	337,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3402	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3382	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,79 P	4,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3380	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,20 P	3,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3379	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,87 P	34,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3390	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,52 P	149,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3403	012/2024	08/03/2024	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	3388	012/2024	08/03/2024	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	3383	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.721,64 P	5.721,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3381	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,36 P	51,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3378	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.714,23 P	5.714,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3398	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,18 P	579,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3392	012/2024	08/03/2024	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	3394	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,11 P	133,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3397	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3389	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3401	012/2024	08/03/2024	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	3395	012/2024	08/03/2024	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	3387	012/2024	08/03/2024	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	3404	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.755,20 P	2.755,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3400	012/2024	08/03/2024	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	3399	012/2024	08/03/2024	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	3386	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,85 P	54,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3385	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,29 P	28,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3393	012/2024	08/03/2024	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	3377	012/2024	08/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137.523,87 P	137.523,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	3375	013/2024	08/03/2024	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
10	2651	017/2024	08/03/2024	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.259,19 P	1.259,19	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 2562 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00122/2024, Boleto Março/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.
49	3555	047/2024	08/03/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	432,72 P	407,46	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 3466 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
49	3556	047/2024	08/03/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,23 P	45,45	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 3467 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
13	2657	025/2024	08/03/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.269,09 P	1.269,09	Boleto	Sala 408 - Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 2568 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00122/2024, Boleto Sala 408 - Março/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	2658	025/2024	08/03/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.259,09 P	1.259,09	Boleto	Sala 409 - Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 2569 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00122/2024, Boleto Sala 409 - Março/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.										
43	3212	039/2024	08/03/2024	xxx.402.918-xx	KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	606,59 P	606,59	Diária	35736	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 3123 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00128/2024, Diária 35/36 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 157/2024. EVENTO(S): Reunião para discutir documento técnico para subsidiar deputado relator do PL, que trata da atuação do farmacêutico na área da logística. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 07/02/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
107	2666	01/2024	08/03/2024	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	135,52 P	135,52	Boleto	Parcela única 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 2577 do empenho 107, Pagamento Eletrônico RC.00122/2024, Boleto Parcela única 2024 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
72	3215	054/2024	08/03/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 3126 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00128/2024, Nota Fiscal 43 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.										
72	3210	054/2024	08/03/2024	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,24 P	0,24	Nota Fiscal	2182039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 3121 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00128/2024, Nota Fiscal 2182039 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.										
72	3211	054/2024	08/03/2024	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,24 P	0,24	Nota Fiscal	2168983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 3122 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00128/2024, Nota Fiscal 2168983 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.										
43	3214	039/2024	08/03/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 3125 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00128/2024, Diária 35737 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 158/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 até 24/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	3065	048/2024	08/03/2024	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	111,88 P	111,88	Fatura	418285260004	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 2976 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00128/2024, Fatura 418285260004 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	1331	050/2024	08/03/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	-206,63 E	-206,63	Boleto	1385148	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 08/03, devido a estorno do pagamento 1331 pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 1385148 ref. a referente a ressarcimento de custas não utilizada.										
2	3531	013/2024	11/03/2024	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 3442 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
33	2764	035/2024	11/03/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	713,25 P	713,25	Diária	35871	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação 2675 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00123/2024, Diária 35871 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 292/2024. EVENTOS: Apoio e Condução do Evento: Dispensação de Medicamentos Especial (portaria 344/98). CIDADE: Araçatuba. AFASTAMENTO: 12/03 a 13/03/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	3619	012/2024	11/03/2024	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	3623	012/2024	11/03/2024	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	3612	012/2024	11/03/2024	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	3602	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,15 P	23,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3621	012/2024	11/03/2024	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	3615	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,20 P	118,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3627	012/2024	11/03/2024	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	3605	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3626	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,41 P	335,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3618	012/2024	11/03/2024	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	3617	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	543,72 P	543,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3599	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,55 P	31,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3596	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64.608,59 P	64.608,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3598	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.709,15 P	9.709,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3625	012/2024	11/03/2024	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	3614	012/2024	11/03/2024	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	3616	012/2024	11/03/2024	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	3613	012/2024	11/03/2024	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

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	3622	012/2024	11/03/2024	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	3628	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.740,39 P	1.740,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3604	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	262,93 P	262,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3624	012/2024	11/03/2024	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	3597	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.635,35 P	23.635,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3607	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,38 P	106,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3603	012/2024	11/03/2024	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	3608	012/2024	11/03/2024	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	3600	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,78 P	3,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3609	012/2024	11/03/2024	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	3601	012/2024	11/03/2024	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	3620	012/2024	11/03/2024	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	3610	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,28 P	224,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3611	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,60 P	449,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3606	012/2024	11/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,58 P	77,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
50	3557	048/2024	11/03/2024	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	99,72 P	99,72	Fatura	1270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 3468 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	3595	013/2024	11/03/2024	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										
42	2218	038/2024	11/03/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	-341,26 E	-341,26	Diária	35805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Crédito em conta, em 11/03/2024, referente devolução de parte de diária. Estorno do pagamento 2218 pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, empenho 42, Pagamento Eletrônico , Diária 35805 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.										
50	3559	048/2024	11/03/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.395,08 P	7.605,69	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 3470 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	3560	048/2024	11/03/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	138,92 P	125,86	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 3471 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	3561	048/2024	11/03/2024	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 3472 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3562	046/2024	11/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,42 P	179,70	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3473 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	3275	036/2024	12/03/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	3.327,29 P	3.327,29	Diária	35888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 309/2024. EVENTOS: 11/03 Reunião Plenária Ordinária - 12/03 Palestra de medicamentos de controle especial (portaria 344/98) e suas atualizações 13 a 14/03/24 Reunião Diretoria. CIDADE: São Paul/ Araçatuba. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	3272	038/2024	12/03/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 3183 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00130/2024, Diária 35882 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 303/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3142	035/2024	12/03/2024	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	35798	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 219/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região em Conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Jussara Maria Zanella Giaretta. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 01/02 a 02/02/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	3283	039/2024	12/03/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.316,30 P	1.316,30	Diária	35832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 253/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho de Cuidado Farmacêutico da Frente Parlamentar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3258	035/2024	12/03/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	921,41 P	921,41	Diária	35901	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 322/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 11/03 a 13/03/2024.										
02 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	3271	038/2024	12/03/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35890	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 3182 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00130/2024, Diária 35890 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 311/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	3138	037/2024	12/03/2024	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	420,57 P	420,57	Diária	35838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 259/2024. EVENTO(S): Colação de Grau e entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Lins AFASTAMENTO: 27/01/2024.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	3143	037/2024	12/03/2024	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	201,88 P	201,88	Diária	35619	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 40/2024. 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.										
1	3662	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.044,21 P	8.044,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3635	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.406,32 P	27.406,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3651	012/2024	12/03/2024	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	3636	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.630,20 P	1.630,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3643	012/2024	12/03/2024	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	3641	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,71 P	106,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3657	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,74 P	88,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3634	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182.343,19 P	182.343,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3637	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.722,25 P	1.722,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3644	012/2024	12/03/2024	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

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	3633	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196.064,05 P	196.064,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3652	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	703,29 P	703,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3653	012/2024	12/03/2024	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	3656	012/2024	12/03/2024	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	3650	012/2024	12/03/2024	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	3661	012/2024	12/03/2024	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	3645	012/2024	12/03/2024	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	3654	012/2024	12/03/2024	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	3648	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,64 P	236,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3639	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.179,97 P	1.179,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3647	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,88 P	415,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3640	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	556,91 P	556,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3658	012/2024	12/03/2024	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	3655	012/2024	12/03/2024	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	3642	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,58 P	77,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	3659	012/2024	12/03/2024	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	3660	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3649	012/2024	12/03/2024	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	3638	012/2024	12/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,15 P	23,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3646	012/2024	12/03/2024	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										
40	3255	036/2024	12/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	341,26 P	341,26	Diária	35750	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 171/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/02 a 20/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3274	036/2024	12/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	-58,85 E	-58,85	Diária	35885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 3274 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 35885 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Crédito em conta em 17/01/2024, referente devolução de parte de diária nº 35213, em nome de Danyelle Marini, que foi pago em 01/11/2023. A devolução da diária foi realizada após a virada do exercício.										
40	3274	036/2024	12/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 306/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3279	036/2024	12/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 275/2024. EVENTO(S): Reunião na Câmara dos Deputados em Brasília. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/02 a 22/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3284	036/2024	12/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 273/2024. EVENTO(S): 15/02 Reunião com a Assessoria Parlamentar, 16/02Reunião com a Gerência Geral e Reunião com a Gerência de Débitos 17/02 Lançamento da Placa comemorativa dos 25 anos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01 a 20/01/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3277	035/2024	12/03/2024	xxx.641.228-xx	Dirceu Raposo de Mello	2.800,89 P	2.800,89	Diária	35886	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Dirceu Raposo de Mello, liquidação 3188 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00130/2024, Diária 35886 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 307/2024. EVENTOS: 66º Congresso Estadual de Municípios. CIDADE: Campos do Jordão. AFASTAMENTO: 11/03 a 15/03/2024.										
04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	3632	013/2024	12/03/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,40 P	9,40	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										
33	3256	035/2024	12/03/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	338,98 P	338,98	Diária	35837	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 258/2024. EVENTO(S): Manutenção seccionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3253	035/2024	12/03/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	182,47 P	182,47	Diária	35842	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 263/2024. EVENTO(S): Reunião com os Conselheiros - consulta pública sobre bulas digitais de medicamentos. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3139	035/2024	12/03/2024	xxx.020.338-xx	Fatima Rosa Dias de Albuquerque	668,02 P	668,02	Diária	35851	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 272/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
65	3146	053/2024	12/03/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	19,00 P	19,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a GISELLE MARIA BENETI, liquidação 3057 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00132/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento por não ter recebido a nota na data da prestação de contas, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
33	3260	035/2024	12/03/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	921,41 P	921,41	Diária	35877	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 298/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Itapetininga. AFASTAMENTO: 11/03 a 13/03/2024.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3285	035/2024	12/03/2024	xxx.051.638-xx	LAERTE MANABU MIHARA	949,05 P	949,05	Diária	35873	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 294/2024. EVENTO(S): Apoio e condução do Evento: Curso Cuidado Farmacêutico no SUS - Introdução a Metodologia do Trabalho Científico. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3261	035/2024	12/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.612,47 P	1.612,47	Diária	35878	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 299/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Apiaí. AFASTAMENTO: 11/03 a 15/03/2024.										
04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3270	036/2024	12/03/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024.
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	3140	037/2024	12/03/2024	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	606,59 P	606,59	Diária	35801	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 222/2024. EVENTO(S): Colação de grau e entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 06/02/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3254	035/2024	12/03/2024	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	281,54 P	281,54	Diária	35799	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 220/2024. EVENTO(S): Motorista Viagem Secretário Geral. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 22/02 a 24/02/2024.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3278	036/2024	12/03/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35884	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3189 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00130/2024, Diária 35884 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 305/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13/03 a 13/03/2024.										
00 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3273	036/2024	12/03/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 304/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3259	035/2024	12/03/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	35876	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 3270 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00130/2024, Diária 35876 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 297/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Salto. AFASTAMENTO: 13/03 a 14/03/2024.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	3281	039/2024	12/03/2024	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 290/2024. EVENTO(S): I Reunião Anual do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/02 a 28/02/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3141	035/2024	12/03/2024	xxx.987.398-xx	Marleide Lourenco da Silva	943,16 P	943,16	Diária	35850	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 271/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3262	035/2024	12/03/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	921,41 P	921,41	Diária	35879	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 300/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Teodoro Sampaio. AFASTAMENTO: 11/03 a 13/03/2024.										
02 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3280	035/2024	12/03/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	921,41 P	921,41	Diária	35874	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 295/2024. EVENTO(S): Manutenção Seccional - Preparativos e acompanhamento da inauguração da seccional. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 29/02 a 02/03/2024.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	3449	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	9,99 P	9,99	GRU	31864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3360 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 31864 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3450	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	422,90 P	422,90	GRU	351800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3361 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 351800 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3451	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,82 P	18,82	GRU	342020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3362 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 342020 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, 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	3452	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	182,98 P	182,98	GRU	383633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3363 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 383633 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3453	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	125,87 P	125,87	GRU	369727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3364 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 369727 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3454	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	273,86 P	273,86	GRU	354275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3365 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 354275 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3455	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	98,51 P	98,51	GRU	30937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3366 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 30937 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3456	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	34,03 P	34,03	GRU	15522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3367 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 15522 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3457	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,50 P	18,50	GRU	376137	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3368 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 376137 ref. a Pagamento de 09 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3458	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,20 P	18,20	GRU	371640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3369 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 371640 ref. a Pagamento de 02 guias de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3459	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,55 P	19,55	GRU	383265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3370 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 383265 ref. a Pagamento de 02 guias de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3460	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3371 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 390878 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3461	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3372 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 390879 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3462	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3373 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 390881 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3463	050/2024	12/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3374 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00133/2024, GRU 390884 ref. a Pagamento de 04 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	3286	049/2024	12/03/2024	46.940.888/0001-43	MUNICIPIO DE DUMONT	7.668,96 P	7.668,96	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DUMONT, liquidação 3197 do empenho 52, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009490-39.2009.4.033.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	3287	049/2024	12/03/2024	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	1.032,03 P	1.032,03	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 3198 do empenho 52, Internet Banking RC.00138/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002872-16.2022.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
72	3433	054/2024	12/03/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,02 P	1,02	Nota Fiscal	1108540	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 MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 3344 do empenho 72, Internet Banking RC.00138/2024, Nota Fiscal 1108540 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 1108540 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços SA R\$ 16,00.
72	3433	054/2024	12/03/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,22 E	-0,22	Nota Fiscal	1108540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Crédito em conta em 12/03/2024, ref. ao ressarcimento de vl. de multa por atraso no pagamento da guia. Estorno do pagamento 3433 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 72, Internet Banking, Nota Fiscal 1108540 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.
52	3209	049/2024	12/03/2024	46.482.857/0001-96	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA	1.456,24 P	1.456,24	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA, liquidação 3120 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00132/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000375-78.2024.8.26.0642; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
3	3213	043/2024	12/03/2024	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 12/03/2024 até 31/01/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Março/2024.
42	3269	038/2024	12/03/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35899	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 3180 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00130/2024, Diária 35899 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 320/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	3265	035/2024	12/03/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	575,88 P	575,88	Diária	35895	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 3180 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00130/2024, Diária 35895 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 316/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto. CIDADE: Aguai. AFASTAMENTO: 12/03 a 13/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	3282	040/2024	12/03/2024	xxx.687.718-xx	RICARDO SILVEIRA LEITE	606,59 P	606,59	Diária	35770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
										Prestação de Contas Direto nº: 191/2024. EVENTO(S): Reunião com membros da Diretoria sobre o Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia e Gestão. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/02 a 05/02/2024. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	3268	038/2024	12/03/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35900	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 3179 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00130/2024, Diária 35900 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 321/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	3267	038/2024	12/03/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 3178 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00130/2024, Diária 35903 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 324/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	3434	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3345 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 6517 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3435	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	32474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3346 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 32474 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3436	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3347 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 15852 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3437	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15853	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3348 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 15853 ref. a Pagamento de 11 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	3438	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	11756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3349 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 11756 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3439	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	19002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3350 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 19002 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3440	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,30 P	3,30	Boleto	61554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3351 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 61554 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3441	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12252	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3352 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 12252 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3442	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	1361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3353 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 1361 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3443	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	35299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3354 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 35299 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3444	050/2024	12/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,30 P	3,30	Boleto	15856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3355 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 15856 ref. a Pagamento de 11 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3445	050/2024	12/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3736316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3356 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 3736316 ref. a Pagamento de 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3446	050/2024	12/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3736318	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3357 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 3736318 ref. a Pagamento de 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3447	050/2024	12/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3736322	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3358 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 3736322 ref. a Pagamento de 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3448	050/2024	12/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3737800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3359 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00129/2024, Boleto 3737800 ref. a Pagamento de 04 guias de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	3266	038/2024	12/03/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35904	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 325/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	3558	046/2024	12/03/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	167,57 P	151,76	Fatura	1144371991/1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3469 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
33	3257	035/2024	13/03/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35902	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 323/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: São Sebastião. AFASTAMENTO: 14/03 a 17/03/2024. 03 - 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	3916	013/2024	13/03/2024	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 3827 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	3686	012/2024	13/03/2024	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	3685	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	401,88 P	401,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3688	012/2024	13/03/2024	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	3679	012/2024	13/03/2024	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	3689	012/2024	13/03/2024	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	3674	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,50 P	295,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3666	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.261,22 P	4.261,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3684	012/2024	13/03/2024	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	3692	012/2024	13/03/2024	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	3680	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,67 P	93,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3676	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,90 P	186,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3677	012/2024	13/03/2024	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	3693	012/2024	13/03/2024	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	3672	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,14 P	41,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3671	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,14 P	69,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3691	012/2024	13/03/2024	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	3678	012/2024	13/03/2024	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	3664	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.793,69 P	15.793,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3694	012/2024	13/03/2024	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	3669	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,59 P	3,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3683	012/2024	13/03/2024	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	3695	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.047,09 P	5.047,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3690	012/2024	13/03/2024	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	3673	012/2024	13/03/2024	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	3681	012/2024	13/03/2024	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	3665	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.377,45 P	7.377,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3667	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,39 P	27,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3687	012/2024	13/03/2024	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	3682	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3675	012/2024	13/03/2024	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	3668	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,15 P	4,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3670	012/2024	13/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	464,76 P	464,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	3794	047/2024	13/03/2024	61.116.265/0003-06	CPFL - Companhia Luz e Força Santa Cruz	61,35 P	58,77	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 Luz e Força Santa Cruz, liquidação 3705 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3751	047/2024	13/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,37 P	41,77	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 3662 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3706	047/2024	13/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,37 P	41,77	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 3617 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3798	047/2024	13/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	391,09 P	368,89	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 3709 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional , Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3707	047/2024	13/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	826,22 P	779,14	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 3618 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3708	047/2024	13/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	634,53 P	597,40	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 3619 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3750	047/2024	13/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	701,37 P	661,39	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 3661 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3752	047/2024	13/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	375,79 P	354,35	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 3663 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3753	047/2024	13/03/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	450,53 P	424,18	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 3664 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3705	047/2024	13/03/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	657,92 P	620,40	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 3616 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3754	047/2024	13/03/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	402,91 P	379,34	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 3665 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	3696	047/2024	13/03/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	499,51 P	470,31	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 3607 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3276	036/2024	14/03/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, Inquilino do Empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Boletim de Débito nº 15/03/2024 ref. a Diárias de Diretoria de Diretoria de Administração, em virtude do Pedido de Concessão de Diárias nº 310/2024. EVENTOS: Pharma Expert. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 a 16/03/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	3917	013/2024	14/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3828 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
18	3207	023/2024	14/03/2024	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.269,20 P	1.269,20	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 3118 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Boleto Março/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>										
7	2265	015/2024	14/03/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.162,00 P	1.162,00	Boleto	Sobreloja 01 - Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 2177 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Boleto Sobreloja 01 - Março/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.</p>										
7	2266	015/2024	14/03/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.518,00 P	1.518,00	Boleto	Sobreloja 02 - Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 2178 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Boleto Sobreloja 02 - Março/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.</p>										
19	2650	026/2024	14/03/2024	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	336,00 P	336,00	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 2561 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Boleto Março/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	3894	012/2024	14/03/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	3886	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.895,79 P	4.895,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	3910	012/2024	14/03/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	3893	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	3899	012/2024	14/03/2024	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	3900	012/2024	14/03/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	3891	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,57 P	237,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	3905	012/2024	14/03/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	3904	012/2024	14/03/2024	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	3909	012/2024	14/03/2024	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	3901	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3889	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3902	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	715,11 P	715,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3887	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,18 P	69,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3903	012/2024	14/03/2024	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	3906	012/2024	14/03/2024	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	3888	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,96 P	13,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3911	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,51 P	490,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3884	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.400,91 P	17.400,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3896	012/2024	14/03/2024	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	3895	012/2024	14/03/2024	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	3908	012/2024	14/03/2024	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	3892	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3898	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,04 P	138,04	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	3897	012/2024	14/03/2024	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	3907	012/2024	14/03/2024	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	3885	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.271,99 P	10.271,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3890	012/2024	14/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,15 P	804,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
65	3220	053/2024	14/03/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	12,72 P	12,72	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 3131 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de zona azul no mês de fevereiro 2024 devido o grande numero de estacionamentos na região fiscalizada, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
65	3219	053/2024	14/03/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	25,00 P	25,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 3130 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento no mês de dezembro/2023 não ter sido suficiente, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
47	3223	052/2024	14/03/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 1024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3134 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. 1024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a seccional de São José do Rio Preto para elaboração de relatório de processo ético disciplinar no dia 05/02/2024, Exercício/2024.										
47	3221	052/2024	14/03/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	88,72 P	88,72	Reembolso	Mem. 1124 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3132 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. 1124 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento e alimentação na sua ida na UNIP de São José do Rio Preto, Exercício/2024.										
47	3225	052/2024	14/03/2024	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	94,29 P	94,29	Reembolso	Mem. 1224 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 3136 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. 1224 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível e alimentação, Exercício/2024.										
47	3148	052/2024	14/03/2024	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	17,79 P	17,79	Reembolso	Mem. REL 332024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 3059 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. REL 332024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Mogi das Cruzes no dia 27/02/2024 para realizar juramento, Exercício/2024.										
117	3208	011/20024	14/03/2024	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	221,53 P	221,53	Boleto	Taxa Coleta Lixo - 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 3119 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Boleto Taxa Coleta Lixo - 2024 ref. a Pagamento ref. taxa de coleta do lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
112	3144	01/2024	14/03/2024	46.341.038/0001-29	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA	529,56 P	529,56	DAM	Taxa serviço Público - 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA, liquidação 3055 do empenho 112, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, DAM Taxa serviço Público - 2024 ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
113	3145	01/2024	14/03/2024	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	536,53 P	536,53	DAM	Taxa Coleta Lixo - 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 3056 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, DAM Taxa Coleta Lixo - 2024 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
115	3175	011/2024	14/03/2024	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	169,19 P	169,19	Reembolso	Taxa de Lixo - 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 3086 do empenho 115, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Taxa de Lixo - 2024 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
114	3176	011/2024	14/03/2024	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	47,27 P	47,27	DAM	Taxa Pública - 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 3087 do empenho 114, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, DAM Taxa Pública - 2024 ref. a Taxa de Funcionamento, exercício 2024, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
65	3288	053/2024	14/03/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	135,00 P	135,00	Reembolso	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Priscila Storti Castro, liquidação 3199 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Fevereiro/2024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de manutenção e peças hidráulicas porque a NF chegou após o fechamento do suprimento de fundos de fevereiro/2024, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
14	2655	020/2024	14/03/2024	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	739,20 P	739,20	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 2566 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Boleto Março/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.										
47	3147	052/2024	14/03/2024	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	124,93 P	124,93	Reembolso	Mem. REL 322024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 3058 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00135/2024, Reembolso Mem. REL 322024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Itapeva no dia 17/02/2024 para realizar juramento, Exercício/2024.										
2	3918	013/2024	15/03/2024	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 3829 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
99	2796	073/2024	15/03/2024	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.049,20 P	3.049,20	Nota Fiscal	2218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2707 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00136/2024, Nota Fiscal 2218, período de 01/11/2023 a 31/01/2024 ref. a Prestação de serviços de diligência jurídica, conforme solicitação do Departamento de Negociação de Dívida e Arrecadação. Processo Administrativo nº 120/2023; Pregão Eletrônico nº 030/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0017/2023.										
61	3716	007/2024	15/03/2024	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	11.492,89 P	8.332,34	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3627 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00140/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
1	3874	012/2024	15/03/2024	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	3863	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,81 P	37,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3864	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3877	012/2024	15/03/2024	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	3872	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,96 P	325,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3880	012/2024	15/03/2024	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	3883	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.762,80 P	3.762,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3881	012/2024	15/03/2024	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	3866	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,00 P	220,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3867	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3861	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.070,32 P	10.070,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3878	012/2024	15/03/2024	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	3875	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,38 P	106,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3860	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.871,86 P	3.871,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3859	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.225,44 P	16.225,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3870	012/2024	15/03/2024	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	3868	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,38 P	106,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3879	012/2024	15/03/2024	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	3871	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,44 P	174,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3882	012/2024	15/03/2024	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	3862	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,96 P	196,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3869	012/2024	15/03/2024	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	3876	012/2024	15/03/2024	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	3865	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	991,48 P	991,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3873	012/2024	15/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,90 P	147,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
64	3205	051/2024	15/03/2024	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	121,87 P	121,87	Boleto	Março/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 3116 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00136/2024, Boleto Março/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.										
71	3709	007/2024	15/03/2024	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 3620 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00139/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/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	3858	013/2024	15/03/2024	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										
49	3068	047/2024	15/03/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	90,17 P	84,92	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 2979 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00136/2024, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
71	3710	007/2024	15/03/2024	xxx.066.988-xx	ESTELA VINOCHUR WAHBA	643,59 P	643,59	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ESTELA VINOCHUR WAHBA, liquidação 3621 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00139/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/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.										
48	3579	041/2024	15/03/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª Reu Plen - 11.03.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 3490 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00141/2024, Jeton 2ª Reu Plen - 11.03.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
41	3577	037/2024	15/03/2024	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35733	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a FABRICIO DOS SANTOS CIRINO, liquidação 3488 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00141/2024, Diária 35/33 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 154/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 até 24/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	3586	041/2024	15/03/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª Reu Plen - 11.03.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 3497 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00141/2024, Jeton 2ª Reu Plen - 11.03.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
71	3711	007/2024	15/03/2024	xxx.743.938-xx	GIULIA FONSECA ADAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GIULIA FONSECA ADAS, liquidação 3622 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00139/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/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.										
48	3584	041/2024	15/03/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª Reu Plen - 11.03.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 3495 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00141/2024, Jeton 2ª Reu Plen - 11.03.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
71	3712	007/2024	15/03/2024	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	643,59 P	643,59	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 3623 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00139/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/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	3713	007/2024	15/03/2024	xxx.493.728-xx	LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ	575,84 P	575,84	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ, liquidação 3624 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00139/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/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	3717	007/2024	15/03/2024	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	15.122,21 P	10.963,60	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 3628 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00140/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/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	3718	007/2024	15/03/2024	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	9.678,22 P	7.016,70	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 3629 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00140/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	3719	007/2024	15/03/2024	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	11.492,89 P	8.332,34	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 3630 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00140/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	3720	007/2024	15/03/2024	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.492,89 P	8.332,34	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 3631 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00140/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
6	1302	050/2024	15/03/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-87,27 E	-87,27	Boleto	353960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 15/03/2024, devido a estorno do pagamento 1302 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 6, Depósito , Boleto 353960 ref. a ressarcimento de custas não utilizada.										
48	3587	041/2024	15/03/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	2ª Reu Plen - 11.03.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 3498 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00141/2024, Jeton 2ª Reu Plen - 11.03.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
71	3714	007/2024	15/03/2024	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 3625 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00139/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/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	3721	007/2024	15/03/2024	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	15.122,22 P	10.963,60	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 3632 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00140/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	3722	007/2024	15/03/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	18.146,66 P	13.156,32	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 3633 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00140/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	3723	007/2024	15/03/2024	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	11.492,89 P	8.332,34	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 3634 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00140/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
50	3067	048/2024	15/03/2024	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	87,71 P	87,71	Fatura	20240276121	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 2978 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00136/2024, Fatura 20240276121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional de Ribeirão Preto, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	3493	048/2024	15/03/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,02 P	87,85	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 3404 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00141/2024, Fatura 80744 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	3494	048/2024	15/03/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	204,56 P	185,22	Fatura	807435	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 3405 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00141/2024, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
61	3724	007/2024	15/03/2024	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	18.146,65 P	13.156,32	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 3635 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00140/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
71	3715	007/2024	15/03/2024	xxx.154.328-xx	Suellen Silva de Souza	643,59 P	643,59	Outros	ref. fev/24 pagto. mar/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Suellen Silva de Souza, liquidação 3626 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00139/2024, Outros ref. fev/24 pagto. mar/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.										
5	896	045/2024	18/03/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-220,00 E	-220,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 896 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 06/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	3919	013/2024	18/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 3830 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	4012	012/2024	18/03/2024	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	4016	012/2024	18/03/2024	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	4018	012/2024	18/03/2024	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	4019	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.272,28 P	11.272,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4017	012/2024	18/03/2024	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	4008	012/2024	18/03/2024	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	3996	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	230,74 P	230,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4007	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,67 P	93,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3994	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.615,23 P	17.615,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3998	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.102,32 P	1.102,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4015	012/2024	18/03/2024	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	4003	012/2024	18/03/2024	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	4009	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4002	012/2024	18/03/2024	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4010	012/2024	18/03/2024	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	4014	012/2024	18/03/2024	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	4001	012/2024	18/03/2024	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	3992	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.232,04 P	36.232,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4004	012/2024	18/03/2024	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	4000	012/2024	18/03/2024	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	3999	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	630,41 P	630,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4013	012/2024	18/03/2024	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	4011	012/2024	18/03/2024	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	4005	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,64 P	404,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3993	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.346,11 P	13.346,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3997	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,20 P	1,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4006	012/2024	18/03/2024	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	3995	012/2024	18/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,41 P	67,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	3991	013/2024	18/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	4223	048/2024	18/03/2024	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	130,71 P	124,66	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 4134 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
3	3912	043/2024	19/03/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Complemento - março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/03/2024 até 29/03/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento - março/2024.										
40	3788	036/2024	19/03/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	4.180,44 P	4.180,44	Diária	35915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3699 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.UU142/2024, Diária 35915 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 336/2024. EVENTO(S): 18/03: Reunião com assessor da Vereadora Edir Sales; 19/03 à 22/03: Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia . CIDADE(S): São Paulo/Brasília. AFASTAMENTO: 18/03 até 22/03/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	3806	038/2024	19/03/2024	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	3.327,29 P	3.327,29	Diária	35942	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 3717 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35942 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 363/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20/03 até 23/03/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3770	035/2024	19/03/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,24 P	469,24	Diária	35927	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 348/2024. EVENTO(S): Motorista Viagem Secretário Geral. CIDADE(S): Araçatuba AFASTAMENTO: 12/03 a 13/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	3758	049/2024	19/03/2024	07.262.476/0001-40	APARECIDA BENEDITA DA SILVA DROGARIA	9.419,76 P	9.419,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a APARECIDA BENEDITA DA SILVA DROGARIA, liquidação 3669 do empenho 52, Internet Banking RC.00152/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000400-09.2019.4.03.6182 / 380126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	3949	013/2024	19/03/2024	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 3860 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
33	3768	035/2024	19/03/2024	xxx.144.298-xx	CLAUDIO DOS SANTOS	469,24 P	469,24	Diária	35934	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 355/2024. EVENTO(S): Motorista Viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 12/03 a 13/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
80	3588	092/2024	19/03/2024	33.719.125/0001-25	CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES	623,90 P	623,90	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES, liquidação 3499 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Boleto Março/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccionade de Piracicaba do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	4125	012/2024	19/03/2024	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	4119	012/2024	19/03/2024	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	4131	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4122	012/2024	19/03/2024	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	4115	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4137	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,00 P	4,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4116	012/2024	19/03/2024	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	4133	012/2024	19/03/2024	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	4108	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.550,70 P	7.550,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4112	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4136	012/2024	19/03/2024	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	4132	012/2024	19/03/2024	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	4110	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,43 P	81,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4109	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.997,41 P	8.997,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4127	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,44 P	496,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4120	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,82 P	211,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4126	012/2024	19/03/2024	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	4124	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4117	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4135	012/2024	19/03/2024	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	4111	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,08 P	83,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4138	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,79 P	0,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4134	012/2024	19/03/2024	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	4113	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.238,54 P	1.238,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4139	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,89 P	2,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4128	012/2024	19/03/2024	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	4107	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.460,97 P	33.460,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4118	012/2024	19/03/2024	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	4130	012/2024	19/03/2024	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	4129	012/2024	19/03/2024	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	4121	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,12 P	427,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4114	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	462,01 P	462,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4123	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,53 P	103,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										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	4140	012/2024	19/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.462,44 P	7.462,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	3795	036/2024	19/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35922	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3/06 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35922 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 343/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 20/03 até 21/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3792	036/2024	19/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35920	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3703 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35920 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 341/2024. EVENTO(S): 15/03: Pharma Expert; 16/03: Outros Eventos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 até 16/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3793	036/2024	19/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3/04 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35921 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 342/2024. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03 até 19/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3767	036/2024	19/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.365,04 P	1.365,04	Diária	35885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 306/2024. EVENTO(S): Comemoração no dia internacional da Mulher no CRECISP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/03 a 12/03/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	4106	013/2024	19/03/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,75 P	11,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
123	3822	075/2024	19/03/2024	xxx.753.958-xx	DULCE DA MOTA	4.534,10 P	4.534,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.03.001 - Indenizações Trabalhistas
Pago a DULCE DA MOTA, liquidação 3733 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Boleto ref. a Verbas trabalhistas decorrentes de Reclamação Trabalhista ajuizada por DULCE DA MOTA, sob o nº 0002472-19.2011.5.02.0030, a qual tramitou perante a 30ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme segue: // Valor crédito reclamante (principal + juros) R\$ 4.518,86 40% FGTS R\$ 79,86 Subtotal R\$ 4.598,72 (-) Desconto INSS R\$ - 64,62										
51	3840	046/2024	19/03/2024	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	184,60 P	170,64	Fatura	1134625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 3751 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, Fatura 1134625856 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Fernandópolis, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
43	3568	039/2024	19/03/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.382,29 P	1.382,29	Diária	35724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 145/2024. 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	3756	049/2024	19/03/2024	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	590,74 P	590,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 3667 do empenho 52, Internet Banking RC.00152/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0017305-60.2017.4.03.6182 / 379895; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	3787	035/2024	19/03/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	921,41 P	921,41	Diária	35912	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 JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 3698 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35912 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 333/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 20/03 até 22/03/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	3766	035/2024	19/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.019,54 P	1.019,54	Diária	35587	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 8/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mongaguá/Santos/São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 26/01 a 02/02/2024.</p>										
<p>09 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	3797	035/2024	19/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	2.649,06 P	2.649,06	Diária	35930	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 3/08 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35930 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 351/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 18/03 até 25/03/2024.</p>										
<p>07 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	3804	036/2024	19/03/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	5.033,59 P	5.033,59	Diária	35939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3715 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35939 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 360/2024. EVENTO(S): 18/03: Reunião de Diretoria; 19/03 até 23/03: Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia e Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): São Paulo/Brasília. AFASTAMENTO: 18/03 até 23/03/2024.</p>										
<p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	3566	036/2024	19/03/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	853,15 P	853,15	Diária	35812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 233/2024. EVENTO(S): 338ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo e Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/02 a 27/02/2024.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	3765	035/2024	19/03/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	473,25 P	473,25	Diária	35774	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 195/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 a 24/02/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	3790	036/2024	19/03/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35917	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3701 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35917 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 338/2024. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/03/2024.</p>										
<p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	3791	036/2024	19/03/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	3.327,29 P	3.327,29	Diária	35918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3/02 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35918 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 339/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19/03 até 22/03/2024.</p>										
<p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	3772	036/2024	19/03/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 329/2024. EVENTO(S): Palestra O Papel do Farmacêutico como promotor de saúde na nova farmácia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07/03 a 07/03/2024.</p>										
<p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
52	3757	049/2024	19/03/2024	04.403.368/0001-51	MATEUS ANTONIO ESTRELLA ARARAQUARA	2.559,52 P	2.559,52	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 MATEUS ANTONIO ESTRELLA ARARAQUARA, liquidação 3668 do empenho 52, Internet Banking RC.00152/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007528-19.2012.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
33	3263	035/2024	19/03/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35880	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MATEUS ANTONIO ESTRELLA ARARAQUARA, liquidação 3668 do empenho 52, Internet Banking RC.00152/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007528-19.2012.4.03.6120; Pedido de Concessão de Diárias nº 301/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Paraguaçu Paulista. AFASTAMENTO: 20/03 a 23/03/2024. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	3823	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,20 P	18,20	GRU	376096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3734 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 376096 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3824	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	29,05 P	29,05	GRU	386696	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3735 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 386696 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3825	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	176,14 P	176,14	GRU	26285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3736 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 26285 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3826	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	14,74 P	14,74	GRU	372177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3737 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 372177 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3827	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	66,08 P	66,08	GRU	10933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3738 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 10933 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3828	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	63,78 P	63,78	GRU	16750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3739 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 16750 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3829	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,41 P	19,41	GRU	365625	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3740 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 365625 ref. a Pagamento de 06 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3830	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390896	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3741 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 390896 ref. a Pagamento de 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3831	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3742 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 390897 ref. a Pagamento de 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3832	050/2024	19/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 3743 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00145/2024, GRU 390899 ref. a Pagamento de 03 guias de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
98	3913	009/2024	19/03/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.088,75 P	19.088,75	Folha de Pagamentos	Fevereiro/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 Fevereiro/2024 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2024.
43	3567	039/2024	19/03/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35767	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas Direto nº: 188/2024. 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	3759	049/2024	19/03/2024	46.634.242/0001-38	MUNICIPIO DE APIAI	1.676,74 P	1.676,74	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 APIAI, liquidação 3670 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001025-02.2016.8.26.0030; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
52	3755	049/2024	19/03/2024	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	2.898,18 P	2.898,18	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 3666 do empenho 52, Internet Banking RC.00152/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000785-33.2020.4.03.6117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
52	3760	049/2024	19/03/2024	44.494.136/0001-70	MUNICIPIO DE MARACAI	2.028,50 P	2.028,50	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE MARACAI, liquidação 3671 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00146/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000098-92.2024.8.26.0341; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
33	3771	035/2024	19/03/2024	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	469,24 P	469,24	Diária	35924	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 345/2024. EVENTO(S): Motorista Viagem Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 12/03 a 13/03/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	3769	035/2024	19/03/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	35811	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 232/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Assis AFASTAMENTO: 09/02 a 10/02/2024.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
3	3563	043/2024	19/03/2024	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 19/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.
33	3801	035/2024	19/03/2024	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	2.800,89 P	2.800,89	Diária	35937	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 3712 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35937/ ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 358/2024. EVENTO(S): Reunião geral dos conselhos de farmácia e reunião plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19/03 até 23/03/2024.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	3841	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3752 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 12458 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3833	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3744 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 10584 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3834	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3745 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 3445 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3835	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3746 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 6403 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3836	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	22346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3747 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 22346 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3837	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	340467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3748 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 340467 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	3838	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8730	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 3749 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 8730 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3839	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	116,25 P	116,25	Boleto	390888	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3750 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 390888 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3842	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	33183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3753 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 33183 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3843	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	48468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3754 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 48468 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3844	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	33184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3755 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 33184 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3845	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3756 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 6170 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3846	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3757 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 10213 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3847	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	5783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3758 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 5783 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3848	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3759 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 3505 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3849	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3760 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 15345 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3850	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	35404	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3761 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 35404 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3851	050/2024	19/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	23864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3762 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 23864 ref. a Pagamento de 18 guias de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	3761	049/2024	19/03/2024	09.580.548/0010-13	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	1.073,90 P	1.073,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA, liquidação 3672 do empenho 52, Internet Banking RC.00152/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000230-02.2023.4.03.6120 / 389606; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	1892	035/2024	19/03/2024	xxx.295.788-xx	Sílvia Cassia de Paiva Iurky	1.657,67 P	1.657,67	Diária	35786	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SÍLVIA CASSIA DE PAIVA IURKY, liquidação 3672 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00152/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000230-02.2023.4.03.6120 / 389606; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Pedido de Concessão de Diárias nº 207/2024. EVENTOS: Reunião Geral dos Conselhos Federais e Regionais de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 20/03 a 22/03/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	3802	035/2024	19/03/2024	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	2.229,28 P	2.229,28	Diária	35938	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 Simone Fatima Lisot, liquidação 3/13 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35938 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 359/2024. EVENTO(S): Reunião Geral dos Conselhos de Farmácia e Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 19/03 até 22/03/2024.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	1333	050/2024	19/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-236,23 E	-236,23	Boleto	3707367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 19/03, devido a estorno do pagamento 1333 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 3707367 ref. a custas não utilizada.										
6	3855	050/2024	19/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3740271	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3766 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 3740271 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3857	050/2024	19/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	10,91 P	10,91	Boleto	3744881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3768 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 3744881 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial complementar, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3852	050/2024	19/03/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1397065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3763 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 1397065 ref. a Pagamento de 04 guias de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3853	050/2024	19/03/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1397755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3764 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 1397755 ref. a Pagamento de 04 guias de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3854	050/2024	19/03/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1398212	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3765 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 1398212 ref. a Pagamento de 04 guias de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	3856	050/2024	19/03/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1399384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3767 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00144/2024, Boleto 1399384 ref. a Pagamento de 04 guias de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
33	3800	035/2024	20/03/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	35932	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 3711 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Diária 35932 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 353/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): São Sebastião. AFASTAMENTO: 21/03 até 22/03/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	4322	013/2024	20/03/2024	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 4233 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	4060	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,07 P	40,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4061	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,20 P	1,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4056	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.916,45 P	19.916,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4071	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4067	012/2024	20/03/2024	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	4063	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,71 P	257,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4074	012/2024	20/03/2024	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	4057	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.364,40 P	5.364,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4072	012/2024	20/03/2024	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	4059	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,33 P	40,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4066	012/2024	20/03/2024	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	4065	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4068	012/2024	20/03/2024	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	4077	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.066,52 P	6.066,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4058	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.344,70 P	7.344,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4069	012/2024	20/03/2024	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	4076	012/2024	20/03/2024	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	4064	012/2024	20/03/2024	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	4073	012/2024	20/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4070	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,67 P	93,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4075	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4062	012/2024	20/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,70 P	669,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	4055	013/2024	20/03/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,40 P	9,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
6	806	050/2024	20/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-139,88 E	-139,88	GRU	337495	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 806 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 337495 ref. ressarcimento de custas não utilizada, Exercício/2024.										
33	3796	035/2024	20/03/2024	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	35928	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 3707 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00148/2024, Diária 35928 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 349/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 21/03 até 22/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
96	3773	129/2024	20/03/2024	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 3684 do empenho 96, Débito Automático , Fatura 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.										
47	3572	052/2024	21/03/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	136,78 P	136,78	Reembolso	Mem. REL 442024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 3483 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 442024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua participação no curso de Dispensação de Medicamentos de controle Especial (Portaria nº 344/98) do dia 16/02/2024, Exercício/2024.										
47	3578	052/2024	21/03/2024	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	83,81 P	83,81	Reembolso	Mem. REL 432024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 3489 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 432024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas na sua ida em Pindamonhangaba na UNIFUNVIC no dia 15/02/2024 para o curso de Dispensação de Medicamentos de Controle Especial (Portaria nº 344/98), Exercício/2024.										
65	3591	053/2024	21/03/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	6,65 P	6,65	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 3502 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de estacionamento devido ao suprimento de janeiro não ter sido suficiente para realizar as fiscalizações externas, Exercício/2024.										
47	3570	052/2024	21/03/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	75,00 P	75,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 3481 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação na Reunião Regionalizada do Grupo D, Exercício/2024.										
2	4320	013/2024	21/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Outros	830.811.100.177.966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4231 do empenho 2, Débito Automático , Outros 830.811.100.177.966 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	4318	013/2024	21/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	830.811.100.177.965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4229 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 830.811.100.177.965 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	4321	013/2024	21/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	830.811.100.177.967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4232 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 830.811.100.177.967 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	4323	013/2024	21/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4234 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	4766	013/2024	21/03/2024	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	AZULZINHA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4677 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato AZULZINHA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
47	3571	052/2024	21/03/2024	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	63,80 P	63,80	Reembolso	Mem. 132024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 3482 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. 132024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida aa Sede do CRF-SP para participar da Reunião com o Comitê de Ações Afirmativas para a Promoção da Igualdade Racial no dia 29/01/2024, Exercício/2024.										
1	4155	012/2024	21/03/2024	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	4145	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,21 P	112,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4154	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,79 P	407,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4163	012/2024	21/03/2024	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	4162	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,17 P	514,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4149	012/2024	21/03/2024	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	4153	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4165	012/2024	21/03/2024	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	4150	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	783,44 P	783,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4144	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.080,53 P	32.080,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4160	012/2024	21/03/2024	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	4142	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.986,15 P	30.986,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4143	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.879,45 P	9.879,45	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	4158	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,81 P	83,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4151	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4157	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,24 P	292,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4152	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,14 P	41,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4168	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,38 P	118,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4159	012/2024	21/03/2024	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	4169	012/2024	21/03/2024	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	4164	012/2024	21/03/2024	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	4146	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,31 P	8,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4156	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,75 P	155,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4161	012/2024	21/03/2024	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	4148	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,59 P	3,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4170	012/2024	21/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.366,82 P	31.366,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4147	012/2024	21/03/2024	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	4167	012/2024	21/03/2024	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

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	4166	012/2024	21/03/2024	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										
47	3774	052/2024	21/03/2024	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	44,53 P	44,53	Reembolso	Mem. REL 452024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 3685 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 452024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a São João da Boa Vista em 29/02/2024 para juramento na seccional, Exercício/2024.										
2	4141	013/2024	21/03/2024	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										
47	3764	052/2024	21/03/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	36,91 P	36,91	Reembolso	Mem. REL 342024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3675 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 342024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível em sua ida a Bragança Paulista na seccional para realizar plantão no dia 28/02/2024, Exercício/2024.										
47	3574	052/2024	21/03/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	21,30 P	21,30	Reembolso	Mem. REL 402024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3485 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 402024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 06/03/2024 para realizar Plantão e Juramento, Exercício/2024.										
47	3575	052/2024	21/03/2024	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	18,40 P	18,40	Reembolso	Mem. REL 422024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 3486 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 422024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida no dia 05/03/2024 a seccional para realizar juramento, Exercício/2024.										
65	3590	053/2024	21/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	248,20 P	248,20	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 3501 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, devido ao cartão Valecard de janeiro ter dado problemas, Exercício/2024.										
47	3762	052/2024	21/03/2024	xxx.298.998-xx	LUIZ DOMINGUES DE ALMEIDA JUNIOR	413,41 P	413,41	Reembolso	Mem. 142024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ DOMINGUES DE ALMEIDA JUNIOR, liquidação 3673 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. 142024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Salto para ministrar curso de capacitação " Cuidado Farmacêutico no SUS - Fitoterápicos" nos dias 22 a 23/02/2024, Exercício/2024.										
5	2695	045/2024	21/03/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-12,90 E	-12,90	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2695 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 21/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
47	3573	052/2024	21/03/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	124,56 P	124,56	Reembolso	Mem. REL 392024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 3484 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 392024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível e alimentação na sua ida a Ribeirão Preto para entrega de premio Paulo Minami no dia 08/02/2024 , Exercício/2024.										
47	3576	052/2024	21/03/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL 412024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 3487 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 412024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Ribeirão Preto na Cerimônia de Encerramento Curso Técnico de Farmácia no dia 23/02/2024 no Senac, Exercício/2024.										
47	3580	052/2024	21/03/2024	xxx.646.978-xx	MARY BRASÍLIO UDE	145,81 P	145,81	Reembolso	Mem. REL 362024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 3491 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 362024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de combustível, alimentação e pedágio na sua ida a São José dos campos nos dias 23 e 24/02/24 para participar da Reunião Regionalizada do Grupo D , Exercício/2024.										
120	3583	011/2024	21/03/2024	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	2.149,11 P	2.149,11	Boleto	Taxa Coleta Lixo - 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 3494 do empenho 120, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Boleto Taxa Coleta Lixo - 2024 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	3763	052/2024	21/03/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	113,23 P	113,23	Reembolso	Mem. REL 352024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 3674 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00149/2024, Reembolso Mem. REL 352024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto para realizar juramento na seccional no dia 23/02/2024, Exercício/2024.										
41	3986	037/2024	22/03/2024	xxx.574.518-xx	ALINE PALMEIRA DOS SANTOS	1.150,91 P	1.150,91	Diária	35701	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ALINE PALMEIRA DOS SANTOS, liquidação 3897 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00153/2024, Diária 35701 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 122/2024. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 23/02 até 24/02/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	3989	039/2024	22/03/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35743	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 3900 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00153/2024, Diária 35743 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 164/2024. EVENTO(S): I Reunião Ordinária Anula do Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02 até 22/02/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	4324	013/2024	22/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	1.621.342.017.01	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4235 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.01 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
22	3589	030/2024	22/03/2024	38.025.751/0001-35	CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560	117,32 P	117,32	Boleto	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CARMELO 560, liquidação 3500 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00150/2024, Boleto Março/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	3585	022/2024	22/03/2024	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	2.550,00 P	2.550,00	Boleto	Aporte de capital março - Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 3496 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00150/2024, Boleto Aporte de capital março - 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.</p>										
1	4297	012/2024	22/03/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4295	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,27 P	292,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4308	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4314	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.256,51 P	20.256,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4309	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4296	012/2024	22/03/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4301	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,92 P	370,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4311	012/2024	22/03/2024	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>										
1	4307	012/2024	22/03/2024	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>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4292	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,20 P	1,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4316	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.073,06 P	11.073,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4291	012/2024	22/03/2024	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	4304	012/2024	22/03/2024	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	4300	012/2024	22/03/2024	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	4313	012/2024	22/03/2024	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	4290	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,49 P	18,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4305	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4302	012/2024	22/03/2024	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	4293	012/2024	22/03/2024	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	4315	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.755,23 P	22.755,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4289	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,19 P	41,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4299	012/2024	22/03/2024	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	4298	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,53 P	490,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4310	012/2024	22/03/2024	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	4303	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,25 P	123,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4317	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.863,24 P	8.863,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4294	012/2024	22/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	653,87 P	653,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4312	012/2024	22/03/2024	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	4306	012/2024	22/03/2024	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										
49	3820	047/2024	22/03/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	196,87 P	186,51	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 3731 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00150/2024, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiá, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	3821	046/2024	22/03/2024	08.170.849/0053-46	DESKTOP S.A.	192,64 P	192,64	Fatura	5640077	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DESKTOP S.A., liquidação 3732 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00150/2024, Fatura 5640077 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
44	3987	040/2024	22/03/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.954,57 P	1.954,57	Diária	35897	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 3898 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00153/2024, Diária 35897 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros). Pedido de concessão de diárias nº: 318/2024. EVENTO(S): Capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Salto. AFASTAMENTO: 13/03 até 15/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	3819	046/2024	22/03/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	166,00 P	166,00	Fatura	24496001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 3730 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00150/2024, Fatura 24496001 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
52	3988	049/2024	22/03/2024	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	5.133,00 P	5.133,00	Outros	050000001092403210	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 3899 do empenho 52, Internet Banking RC.00154/2024, Outros 050000001092403210 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000787-03.2004.4.03.6117; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	2703	045/2024	22/03/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-297,20 E	-297,20	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2703 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
72	4080	054/2024	22/03/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	-0,31 E	-0,31	DAM	NF 18402137/8908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta, em 25.03.2024, na conta 900211-0 - CEF para compensação de multa devido atraso no pagamento. Estorno do pagamento 4080 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, empenho 72, Pagamento Eletrônico , DAM NF 18402137/8908 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.										
72	4080	054/2024	22/03/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,41 P	1,41	DAM	NF 18402137/8908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 3991 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00153/2024, DAM NF 18402137/8908 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 18402137 Park Place Adm de Estacionamentos Ltda R\$ 12,00 NF 8908 Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda R\$ 10,00										
72	3990	054/2024	22/03/2024	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-0,09 E	-0,09	DAM	NF 3609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta, em 25.03.2024, na conta 900211-0 - CEF para compensação de multa devido atraso no pagamento. Estorno do pagamento 3990 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, empenho 72, Pagamento Eletrônico , DAM NF 3609 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
72	3990	054/2024	22/03/2024	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	3,33 P	3,33	DAM	NF 3609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 3901 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00153/2024, DAM NF 3609 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 3609 PH DE MAURA ME R\$ 108,00.</p>										
72	4078	054/2024	22/03/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,94 P	0,94	DAM	NF 9134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 3989 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00153/2024, DAM NF 9134 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 9134 Unipark Estacionamentos e Participações Ltda Me R\$ 18,00.</p>										
121	3581	011/2024	22/03/2024	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	1.129,03 P	1.129,03	Boleto	Taxa Fiscalização -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 3492 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00150/2024, Boleto Taxa Fiscalização - 2024 ref. a Taxa de Fiscalização, Instalação e Funcionamento, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
3	1877	043/2024	22/03/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-23,89 E	-23,89	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 1877 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
96	3776	129/2024	22/03/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	121,09 P	121,09	Fatura	100368715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, liquidação 3687 do empenho 96, Débito Automático , Fatura 100368715 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.</p>										
2	4357	013/2024	25/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	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 4268 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
1	4351	012/2024	25/03/2024	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	4332	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,27 P	798,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4334	012/2024	25/03/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4330	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,59 P	3,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4349	012/2024	25/03/2024	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	4340	012/2024	25/03/2024	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4346	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4353	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.130,34 P	4.130,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4347	012/2024	25/03/2024	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	4339	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,48 P	303,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4342	012/2024	25/03/2024	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	4348	012/2024	25/03/2024	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	4328	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,24 P	45,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4325	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.767,62 P	20.767,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4329	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,24 P	276,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4336	012/2024	25/03/2024	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										
1	4344	012/2024	25/03/2024	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	4341	012/2024	25/03/2024	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	4345	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	561,45 P	561,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4331	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	761,15 P	761,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4333	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,14 P	41,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4335	012/2024	25/03/2024	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	4343	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4338	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,75 P	155,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	4350	012/2024	25/03/2024	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	4327	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.516,50 P	5.516,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4337	012/2024	25/03/2024	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	4352	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4326	012/2024	25/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.248,25 P	15.248,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	4286	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.014,72 P	1.905,18	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 4197 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4283	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	918,65 P	869,27	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 4194 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 42, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4260	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	169,34 P	160,12	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 4171 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4265	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	693,97 P	656,04	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 4176 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4267	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	764,72 P	723,41	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 4178 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 71, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4269	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	518,87 P	490,63	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 4180 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 82, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4272	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	384,41 P	365,53	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 4183 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na , Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4274	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	213,25 P	201,76	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 4185 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4278	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	78,95 P	74,70	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 4189 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4354	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	979,72 P	926,78	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4265 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 61, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4355	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	677,24 P	640,30	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 4266 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4280	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	778,92 P	736,79	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 4191 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 12, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4356	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	275,04 P	260,31	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 4267 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4281	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	334,40 P	316,20	Fatura		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 4192 do empenho 49, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 11, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4282	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	784,80 P	742,31	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 4193 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 21, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4284	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	431,76 P	408,22	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 4195 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4285	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,99 P	84,14	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 4196 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Laje, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4358	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	314,34 P	297,32	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 4269 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 81, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4359	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	487,89 P	461,46	Fatura		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 4270 do empenho 49, Débito Automático , Fatura ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj , Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4360	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	791,50 P	748,62	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 4271 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 72, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4361	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	506,31 P	478,80	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 4272 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 91, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4405	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	807,37 P	763,57	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 4316 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 41, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4406	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.102,25 P	3.879,06	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 4317 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 22, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4407	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,91 P	60,52	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 4318 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	4408	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,58 P	41,18	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4319 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4409	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	251,75 P	237,06	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 4320 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4410	047/2024	25/03/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	894,40 P	845,50	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 4321 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Escada, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
72	4078	054/2024	25/03/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	-0,07 E	-0,07	DAM	NF 9134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta, em 25.03.2024, na conta 900211-0 - CEF para compensação de multa devido atraso no pagamento. Estorno do pagamento 4078 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, empenho 72, Pagamento Eletrônico , DAM NF 9134 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.										
40	4179	036/2024	26/03/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4090 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35959 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 380/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalhos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 até 28/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4250	036/2024	26/03/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 375/2024. EVENTO(S): Reunião Plenário Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	4180	038/2024	26/03/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 4091 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35960 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 381/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalhos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 até 28/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
65	3983	053/2024	26/03/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	180,00 P	180,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 3894 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido ao cartão Valecard estar fora de operação na data do abastecimento, Exercício/2024.										
24	3972	052/2024	26/03/2024	xxx.635.768-xx	ANA PAULA MACEDO DE SOUZA	69,00 P	69,00	Reembolso	Mem. 192024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a ANA PAULA MACEDO DE SOUZA, liquidação 3883 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 192024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no evento " Pharma Expert" realizada nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo. Exercício/2024.										
5	3957	045/2024	26/03/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	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 26/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO - 255.298.558-06, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
42	4224	038/2024	26/03/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 4135 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35961 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 382/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 até 28/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	4188	038/2024	26/03/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 4099 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35947 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 368/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3961	035/2024	26/03/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,24 P	469,24	Diária	35944	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 365/2024. EVENTO(S): Motorista Viagem Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 14/03 a 15/03/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	4662	013/2024	26/03/2024	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 4573 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	26/03/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-80,02 E	-80,02	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1627 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1864	044/2024	26/03/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1864 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
1	4480	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.465,27 P	1.465,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4476	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.990,64 P	10.990,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4497	012/2024	26/03/2024	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	4482	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4500	012/2024	26/03/2024	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	4498	012/2024	26/03/2024	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	4481	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.368,96 P	1.368,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4499	012/2024	26/03/2024	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	4496	012/2024	26/03/2024	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	4488	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,32 P	118,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4487	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,24 P	292,24	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	4483	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4475	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.857,62 P	22.857,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4486	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,29 P	143,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4477	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,54 P	109,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4485	012/2024	26/03/2024	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	4495	012/2024	26/03/2024	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	4494	012/2024	26/03/2024	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	4493	012/2024	26/03/2024	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	4489	012/2024	26/03/2024	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	4484	012/2024	26/03/2024	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	4474	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47.553,18 P	47.553,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4490	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,11 P	124,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4501	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,49 P	256,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4503	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.739,71 P	2.739,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4491	012/2024	26/03/2024	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

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	4479	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4502	012/2024	26/03/2024	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	4478	012/2024	26/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,86 P	193,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4492	012/2024	26/03/2024	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										
4	1852	044/2024	26/03/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-59,00 E	-59,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1852 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
40	4195	036/2024	26/03/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35950	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 371/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	4473	013/2024	26/03/2024	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	4468	047/2024	26/03/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	451,81 P	428,27	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 4379 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
4	1868	044/2024	26/03/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1868 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
47	3977	052/2024	26/03/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	21,76 P	21,76	Reembolso	Mem. REL 462024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3888 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. REL 462024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 13/03/2024 para realizar plantão na seccional, Exercício/2024.										
24	3975	052/2024	26/03/2024	xxx.536.627-xx	Fernanda Wolski Magalhães	68,50 P	68,50	Reembolso	Mem. 182024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Fernanda Wolski Magalhães, liquidação 3886 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 182024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizada nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo. Exercício/2024.										
4	1865	044/2024	26/03/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1865 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
52	4319	049/2024	26/03/2024	xxx.547.218-xx	GIOVANNI MAGRO BERTE	1.942,42 P	1.942,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a GIOVANNI MAGRO BERTE, liquidação 4230 do empenho 52, Internet Banking RC.00164/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5024673-53.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	4190	035/2024	26/03/2024	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	469,24 P	469,24	Diária	35948	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 IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 4101 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35948 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 369/2024. EVENTO(S): Motorista viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	3978	052/2024	26/03/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	16,22 P	16,22	Reembolso	Mem. REL 482024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 3889 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. REL 482024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível nos dias 08 e 14/03 nas suas idas a seccional de Santo André para realizar juramentos, Exercício/2024.</p>										
4	1863	044/2024	26/03/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 1863 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
52	3966	049/2024	26/03/2024	xxx.927.528-xx	Leandro Barboza Bezerra	426,68 P	426,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a Leandro Barboza Bezerra, liquidação 3877 do empenho 52, Internet Banking RC.00164/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0033872-16.2010.4.03.6182 / 343800; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
33	4189	035/2024	26/03/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	822,67 P	822,67	Diária	35967	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 4100 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35967 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 388/2024. EVENTO(S): Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 26/03 até 27/03/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	4099	039/2024	26/03/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	606,59 P	606,59	Diária	35822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto Nº 243/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor e Grupo Técnico da Sede. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/02 a 16/02/2024.</p>										
<p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	4097	039/2024	26/03/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	606,59 P	606,59	Diária	35768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 189/2024. EVENTOS: Reunião do Grupo Assessor dos Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/02 a 26/02/2024.</p>										
<p>00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	3960	039/2024	26/03/2024	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.378,46 P	1.378,46	Diária	35841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 262/2024. 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>										
5	3958	045/2024	26/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 26/03/2024 até 31/03/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES - 325.754.588-62, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
40	4178	036/2024	26/03/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4089 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35958 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 379/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalhos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 até 28/03/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4249	036/2024	26/03/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4160 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35957 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 378/2024. EVENTO(S): Reunião Plenário Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2024.</p>										
<p>01 - 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
4	1867	044/2024	26/03/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-83,00 E	-83,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1867 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
24	3974	052/2024	26/03/2024	xxx.614.868-xx	Luigi Enrico Secci	160,18 P	160,18	Reembolso	Mem. 202024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Luigi Enrico Secci, liquidação 3885 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 202024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Passagem rodoviária na sua ida em São Paulo para participar como ministrante no evento " Pharma Expert" nos dias 15 e 16/03/2024. Exercício/2024.										
4	1869	044/2024	26/03/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-72,00 E	-72,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1869 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1873	044/2024	26/03/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1873 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
40	4177	036/2024	26/03/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4088 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35952 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 373/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalhos e Comitês. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 até 28/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4194	036/2024	26/03/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35951	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4105 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35951 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 372/2024. EVENTO(S): Reunião no Sindusfarma com Diretor Executivo Dr Mussolini. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/03 até 26/03/2024.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	1862	044/2024	26/03/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1862 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
43	3965	039/2024	26/03/2024	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35913	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 334/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
24	3970	052/2024	26/03/2024	xxx.417.908-xx	Maria Izabel Ferreira	528,54 P	528,54	Reembolso	Mem. 152024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Maria Izabel Ferreira, liquidação 3881 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 152024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagens rodoviárias e alimentação referente a participação como ministrante no evento "Pharma Expert", realizada nos dias 15 e 16 de março de 2024 em São Paulo. Exercício/2024.										
24	3971	052/2024	26/03/2024	xxx.872.268-xx	Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo	486,74 P	486,74	Reembolso	Mem. 162024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo, liquidação 3882 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 162024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo. Exercício/2024.										
132	4172	040/2024	26/03/2024	xxx.681.906-xx	Mariana Martins Gonzaga do Nascimento	128,30 P	128,30	Reembolso	Mem. 172024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Mariana Martins Gonzaga do Nascimento, liquidação 4083 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. 172024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a ressarcimento de despesas de alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizada nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.										
52	4102	049/2024	26/03/2024	65.945.578/0001-66	MARIANE ZAPPA MEIRELES LTDA	667,89 P	667,89	Boleto	81020000153174893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MARIANE ZAPPA MEIRELES LTDA, liquidação 4013 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Boleto 81020000153174893 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0033872-16.2010.4.03.6182 / 343800; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	1854	044/2024	26/03/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1854 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	3264	035/2024	26/03/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.266,94 P	1.266,94	Diária	35881	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, empregado do empenho 037, pagamento eletrônico referente a diárias de empregados referentes do empenho, 2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 302/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Tarumã. AFASTAMENTO: 27/03 a 30/03/2024.</p> <p>03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	4225	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,08 P	22,08	GRU	12234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4136 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 12234 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4226	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	115,69 P	115,69	GRU	9242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4137 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 9242 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4227	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	27,70 P	27,70	GRU	387143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4138 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 387143 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4228	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	13,76 P	13,76	GRU	384304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4139 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 384304 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4229	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	782,22 P	782,22	GRU	361663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4140 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 361663 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4230	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,55 P	19,55	GRU	19815	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4141 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 19815 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4231	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	58,28 P	58,28	GRU	390819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4142 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 390819 ref. a Pagamento de 01 guia de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4232	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4143 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 390920 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4233	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4144 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 390921 ref. a Pagamento de 01 guia de , conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4234	050/2024	26/03/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4145 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00165/2024, GRU 390928 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
4	1870	044/2024	26/03/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 1870 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico Março/2024.</p>										
52	4101	049/2024	26/03/2024	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	8.646,00 P	8.646,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 4012 do empenho 52, Internet Banking RC.00164/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003023-21.2018.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
52	4105	049/2024	26/03/2024	68.020.916/0001-47	MUNICIPIO DE BERTIOGA	3.566,01 P	3.566,01	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE BERTIOGA, liquidação 4016 do empenho 52, Internet Banking RC.00164/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004508-68.2012.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
52	3969	049/2024	26/03/2024	46.362.661/0001-68	MUNICIPIO DE LEME	20.525,21 P	20.525,21	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 MUNICIPIO DE LEME, liquidação 3880 do empenho 52, Internet Banking RC.00164/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008522-46.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	4104	049/2024	26/03/2024	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	4.938,02 P	4.938,02	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 4015 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001352-69.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	4103	049/2024	26/03/2024	60.123.049/0001-63	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	2.466,37 P	2.466,37	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE TAQUARIVAI, liquidação 4014 do empenho 52, Internet Banking RC.00164/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009649-94.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
58	4100	039/2024	26/03/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	35381	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1880/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/10/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	3963	039/2024	26/03/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35911	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 332/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico do Trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 26/02 a 27/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
58	4263	039/2024	26/03/2024	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	35931	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 4174 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35931 ref. a Diárias de Comissões de exercícios anteriores.										
Prestação de Contas Direto nº: 352/2024. EVENTO(S): Simpósio de Fitoterapia Clínica - UNICID e UNICSUL. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/12 a 02/12/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	1866	044/2024	26/03/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-92,00 E	-92,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1866 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1853	044/2024	26/03/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1853 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
129	4095	011/2024	26/03/2024	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	1.112,14 P	1.112,14	Boleto	Taxa Fiscalização - Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 4006 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Boleto Taxa Fiscalização - 2024 ref. a Taxa de Fiscalização e Funcionamento, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
72	4079	054/2024	26/03/2024	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2,80 P	2,80	DAM	8002018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 3990 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, DAM 8002018 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.										
52	3967	049/2024	26/03/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	1.492,05 P	1.492,05	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 3878 do empenho 52, Internet Banking RC.00164/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0012624-39.2007.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	4185	038/2024	26/03/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 4096 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35963 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 384/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalhos e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 até 28/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	4187	038/2024	26/03/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35962	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
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 4098 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35962 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 383/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	4191	035/2024	26/03/2024	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	921,41 P	921,41	Diária	35945	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Ratael Gomes Mariano, liquidação 4102 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35945 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 366/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 25/03 até 27/03/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
52	3968	049/2024	26/03/2024	xxx.589.226-xx	Rafaella de Paula Martins	4.908,03 P	4.908,03	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a Rafaella de Paula Martins, liquidação 3879 do empenho 52, Internet Banking RC.00164/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001761-77.2011.4.03.6138 / 25405; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
33	3962	035/2024	26/03/2024	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	285,81 P	285,81	Diária	35943	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 364/2024. EVENTO(S): Reunião CASP em Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba AFASTAMENTO: 28/02 a 28/02/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	3976	052/2024	26/03/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	113,43 P	113,43	Reembolso	Mem. REL 472024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 3887 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00157/2024, Reembolso Mem. REL 472024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 29/02/2024 para Reunião com Farmacêuticos da Região na Seccional, Exercício/2024.</p>										
42	4181	038/2024	26/03/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 4092 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35964 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 385/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	4184	038/2024	26/03/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 4095 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35965 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 386/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalhos e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 até 28/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	4182	038/2024	26/03/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 4093 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35969 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 390/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalhos e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 até 28/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	4186	038/2024	26/03/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35968	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 4097 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35968 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 389/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	4235	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4146 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 6600 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4236	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	37361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4147 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 37361 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	4237	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	12423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4148 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 12423 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4238	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	48724	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4149 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 48724 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4239	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	2745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4150 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 2745 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4240	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4151 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 9500 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4241	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7229	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4152 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 7229 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4242	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	62466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4153 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 62466 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4243	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	8778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4154 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 8778 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4244	050/2024	26/03/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	39332	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4155 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 39332 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4288	050/2024	26/03/2024	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	353,60 P	353,60	Outros	390575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, liquidação 4199 do empenho 6, Internet Banking RC.00164/2024, Outros 390575 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
50	3524	048/2024	26/03/2024	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 3435 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Valor de crédito referente ao pagamento efetuado em duplicidade no mês 02/2024.										
4	1861	044/2024	26/03/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-91,65 E	-91,65	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1861 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
52	3973	049/2024	26/03/2024	61.699.567/0002-73	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA	18.113,68 P	18.113,68	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, liquidação 3884 do empenho 52, Internet Banking RC.00164/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005029-90.2019.4.03.6100 - CP 380315; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	4245	050/2024	26/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3746415	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4156 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 3746415 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4246	050/2024	26/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3748686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4157 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boleto 3748686 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4247	050/2024	26/03/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3751829	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4158 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boletão 3751829 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4248	050/2024	26/03/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1402251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 4159 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00156/2024, Boletão 1402251 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
42	4183	038/2024	26/03/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 4094 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 359/0 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 391/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/03 até 26/03/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	1855	044/2024	27/03/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-49,00 E	-49,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1855 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2673	045/2024	27/03/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-100,02 E	-100,02	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2673 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
2	4663	013/2024	27/03/2024	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 4574 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	4514	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4528	012/2024	27/03/2024	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	4521	012/2024	27/03/2024	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	4529	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.804,14 P	1.804,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4505	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.055,13 P	24.055,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4515	012/2024	27/03/2024	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	4510	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,40 P	2,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4518	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,60 P	168,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4527	012/2024	27/03/2024	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4519	012/2024	27/03/2024	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	4526	012/2024	27/03/2024	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	4520	012/2024	27/03/2024	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	4511	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,51 P	495,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4508	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,99 P	127,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4516	012/2024	27/03/2024	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	4513	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4525	012/2024	27/03/2024	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	4522	012/2024	27/03/2024	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	4523	012/2024	27/03/2024	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	4524	012/2024	27/03/2024	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	4506	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.966,19 P	11.966,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4509	012/2024	27/03/2024	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	4517	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,99 P	80,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4512	012/2024	27/03/2024	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4507	012/2024	27/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.547,29 P	3.547,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	2676	045/2024	27/03/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-118,00 E	-118,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2676 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2677	045/2024	27/03/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2677 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 27/03/2024 até 31/03/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
2	4504	013/2024	27/03/2024	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										
5	2681	045/2024	27/03/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-3,15 E	-3,15	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2681 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
85	3775	100/2023	27/03/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	25.000,00 P	22.637,50	Nota Fiscal	17424	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 3686 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00158/2024, Nota Fiscal 17424, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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.										
85	3777	100/2024	27/03/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	18.750,00 P	16.978,12	Nota Fiscal	17423	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 3688 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00158/2024, Nota Fiscal 17423 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.										
5	2697	045/2024	27/03/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2697 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
64	3206	051/2024	27/03/2024	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	2.702,13 P	2.702,13	Outros	Março/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 3117 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00158/2024, Outros Março/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.										
4	1860	044/2024	27/03/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1860 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1859	044/2024	27/03/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-18,93 E	-18,93	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1859 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1856	044/2024	27/03/2024	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-174,00 E	-174,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1856 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1858	044/2024	27/03/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1858 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2707	045/2024	27/03/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-183,20 E	-183,20	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2707 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	4096	043/2024	28/03/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3592	045/2024	28/03/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3593	045/2024	28/03/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4254	044/2024	28/03/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3594	045/2024	28/03/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	470,00 P	470,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	2231	043/2024	28/03/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-651,58 E	-651,58	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2231 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	3629	045/2024	28/03/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	2675	045/2024	28/03/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-22,01 E	-22,01	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2675 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	3630	045/2024	28/03/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	3955	043/2024	28/03/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
2	4664	013/2024	28/03/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4575 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
3	4287	043/2024	28/03/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
118	4090	091/2024	28/03/2024	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA	3.032,00 P	2.880,40	Nota Fiscal	671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 4001 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Nota Fiscal 671, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Locação e montagem de estrutura box truss e confecção de 02 banners, um banner destinado ao Pharma Expert, a ser realizado na UNIP Indianópolis nos dias 15 e 16/03/2024 e outro banner destinado ao Encontro Regionalizado de Farmacêuticos, a ser realizado na Universidade de Guarulhos no dia 13/04/2024. 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.										
2	4734	013/2024	28/03/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	6,90 P	6,90	Contrato	138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 4645 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 138 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
4	4264	044/2024	28/03/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
1	4546	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,09 P	64,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	4547	012/2024	28/03/2024	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	4536	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,20 P	24,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4550	012/2024	28/03/2024	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	4534	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,57 P	20,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4556	012/2024	28/03/2024	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	4535	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,40 P	3,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4541	012/2024	28/03/2024	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	4531	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.706,33 P	42.706,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4551	012/2024	28/03/2024	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	4555	012/2024	28/03/2024	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	4552	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4532	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.794,77 P	24.794,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4543	012/2024	28/03/2024	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	4549	012/2024	28/03/2024	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	4545	012/2024	28/03/2024	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	4554	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4539	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4540	012/2024	28/03/2024	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	4548	012/2024	28/03/2024	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	4557	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.151,01 P	4.151,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4542	012/2024	28/03/2024	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	4538	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,64 P	341,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4537	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,36 P	1.271,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4533	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.289,69 P	5.289,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4553	012/2024	28/03/2024	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	4544	012/2024	28/03/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,24 P	292,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	4251	044/2024	28/03/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3631	045/2024	28/03/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3663	045/2024	28/03/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
2	4530	013/2024	28/03/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,40 P	9,40	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										
25	4602	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.729.520,27 P	1.729.520,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENÇA, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 03/2024										
26	4609	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	78.351,01 P	78.351,01	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 03/2024 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 03/2024										
27	4603	001/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	68.396,46 P	68.396,46	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0010 - FERIAS PAGAS MES ANTERIOR, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0205 - 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 03/2024										
28	4606	001/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	279,32 P	279,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 03/2024										
29	4608	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.537,01 P	2.537,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 03/2024										
31	4604	001/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.689,11 P	5.689,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 03/2024										
32	4607	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.824,94 P	26.824,94	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 03/2024										
37	4610	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.461,89 P	1.461,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 03/2024										
38	4605	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	29.344,27 P	29.344,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0214 - AUX CRECHE-MES ANTERIOR, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 03/2024										
25	4602	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.205,12 E	-1.205,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 4602 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 03/2024.										
25	4602	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-568,31 E	-568,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 4602 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 03/2024.										
25	4602	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-240,05 E	-240,05	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 4602 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 03/2024.										
25	4602	002/2024	28/03/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-334,93 E	-334,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 4602 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 0156 - DESC AV PREVIO, conf. Fopag 03/2024.										
4	4271	044/2024	28/03/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3697	045/2024	28/03/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3698	045/2024	28/03/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	2679	045/2024	28/03/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-5,60 E	-5,60	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2679 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	3699	045/2024	28/03/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	3564	043/2024	28/03/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	3951	044/2024	28/03/2024	xxx.960.998-xx	FELIPE RESENDE DO ESPIRITO SANTO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de FELIPE RESENDE DO ESPIRITO SANTO, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3700	045/2024	28/03/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	2682	045/2024	28/03/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2682 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	3701	045/2024	28/03/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4266	044/2024	28/03/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3702	045/2024	28/03/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	2683	045/2024	28/03/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-95,78 E	-95,78	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2683 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1872	044/2024	28/03/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-70,00 E	-70,00	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
	Devolução N.º 1872 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.									
4	4277	044/2024	28/03/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	3703	045/2024	28/03/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	3704	045/2024	28/03/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	3725	045/2024	28/03/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	3726	045/2024	28/03/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	3727	045/2024	28/03/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	2688	045/2024	28/03/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-15,00 E	-15,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2688 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.									
4	4262	044/2024	28/03/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	3728	045/2024	28/03/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	3729	045/2024	28/03/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	2690	045/2024	28/03/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2690 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.									
5	3730	045/2024	28/03/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
3	3565	043/2024	28/03/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	3731	045/2024	28/03/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.									
5	2692	045/2024	28/03/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-50,00 E	-50,00	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
										Devolução N.º 2692 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2024 até 31/03/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.
4	4276	044/2024	28/03/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
5	3732	045/2024	28/03/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
5	3733	045/2024	28/03/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
5	2694	045/2024	28/03/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2694 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.
3	3243	043/2024	28/03/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
4	4270	044/2024	28/03/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
5	3734	045/2024	28/03/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
5	3735	045/2024	28/03/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
4	4273	044/2024	28/03/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
4	4279	044/2024	28/03/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
5	3736	045/2024	28/03/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
4	4261	044/2024	28/03/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
4	4253	044/2024	28/03/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
5	3737	045/2024	28/03/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.
3	2669	043/2024	28/03/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-130,00 E	-130,00	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
Devolução N.º 2669 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	3738	045/2024	28/03/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	2699	045/2024	28/03/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-72,76 E	-72,76	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2699 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	4275	044/2024	28/03/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
34	4619	005/2024	28/03/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.474,00 P	432.474,00	Folha de Pagamentos	Março/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 Março/2024 , Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2024.										
46	4620	054/2024	28/03/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.402,65 P	3.402,65	Fatura	Março/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 MarçoFevereiro/2024 ref. a INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2024.										
4	4268	044/2024	28/03/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3739	045/2024	28/03/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3740	045/2024	28/03/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	2701	045/2024	28/03/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2701 em , conta banco: 1.1.1.1.1.03.33 - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7 (Cursos e outros SEM Repasse) na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	4252	044/2024	28/03/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3741	045/2024	28/03/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	2702	045/2024	28/03/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2702 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	3742	045/2024	28/03/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4258	044/2024	28/03/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
130	4094	011/2024	28/03/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	388,75 P	388,75	Boleto	Taxa Coleta Lixo - 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 4005 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Boletim Taxa Coleta Lixo - 2024 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
131	4098	011/2024	28/03/2024	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	148,57 P	148,57	Boleto	Parcela 04/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 4009 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Boleto Parcela 04/04 ref. a Taxa de Licença e Alvará de Funcionamento, exercício 2024, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
131	4091	011/2024	28/03/2024	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	148,58 P	148,58	Boleto	Parcela 01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 4002 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Boleto Parcela 01/04 ref. a Taxa de Licença e Alvará de Funcionamento, exercício 2024, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
131	4092	011/2024	28/03/2024	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	148,58 P	148,58	Boleto	Parcela 02/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 4003 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Boleto Parcela 02/04 ref. a Taxa de Licença e Alvará de Funcionamento, exercício 2024, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
131	4093	011/2024	28/03/2024	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	148,58 P	148,58	Boleto	Parcela 03/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 4004 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Boleto Parcela 03/04 ref. a Taxa de Licença e Alvará de Funcionamento, exercício 2024, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
3	2199	043/2024	28/03/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-19,53 E	-19,53	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2199 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	3213	043/2024	28/03/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-571,00 E	-571,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3213 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 12/03/2024 até 31/01/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	3956	043/2024	28/03/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	3959	043/2024	28/03/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	4.500,00 P	4.500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4257	044/2024	28/03/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3743	045/2024	28/03/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4255	044/2024	28/03/2024	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
50	4470	048/2024	28/03/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	176,34 P	176,34	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 4381 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	4469	048/2024	28/03/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	176,34 P	176,34	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 4380 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Fevereiro 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
5	3744	045/2024	28/03/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4259	044/2024	28/03/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril/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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3745	045/2024	28/03/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4256	044/2024	28/03/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00160/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
36	4196	081/2024	28/03/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-6.499,57 E	-6.499,57	Nota Fiscal	16377502	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 4196 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 36, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16377502 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.										
36	4196	081/2024	28/03/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	6.499,57 P	5.885,35	Nota Fiscal	16377502	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 4107 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00161/2024, Nota Fiscal 16377502, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, 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	3746	045/2024	28/03/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3747	045/2024	28/03/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos .										
5	2709	045/2024	28/03/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-44,96 E	-44,96	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2709 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 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	3748	045/2024	28/03/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	550,00 P	550,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00159/2024, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
Total de pagamentos: 1232						5.497.357,11	5.456.106,50			
Total de estornos: 96						-26.009,45	-26.009,45			
Total líquido:						5.471.347,66	5.430.097,05			