

CRF/SP

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

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Relação de Pagamentos

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3230	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,31 P	54,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3228	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,03 P	88,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3232	012/2023	03/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	286,10 P	286,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
20	764	046/2023	03/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,56 P	199,72	Nota Fiscal	80022221	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 656 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 80022221 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	14	043/2022	04/01/2023		Adenilson Amaral	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	16	045/2023	04/01/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	17	045/2023	04/01/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	53	044/2023	04/01/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	18	045/2023	04/01/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	70	044/2023	04/01/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	19	045/2023	04/01/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	20	045/2023	04/01/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
3	12	043/2023	04/01/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
2	2924	013/2023	04/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2795 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	62	044/2023	04/01/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
9	8	016/2023	04/01/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	750,99 P	750,99	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 8 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00004/2023, Boleto Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Aratuba, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	50	044/2023	04/01/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	21	045/2023	04/01/2023		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	66	044/2023	04/01/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	22	045/2023	04/01/2023		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	23	045/2023	04/01/2023		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	24	045/2023	04/01/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	64	044/2023	04/01/2023		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
3	11	043/2023	04/01/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	25	045/2023	04/01/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	26	045/2023	04/01/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	63	044/2023	04/01/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	27	045/2023	04/01/2023		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/0104 até 31/01/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	28	045/2023	04/01/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	29	045/2023	04/01/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	55	044/2023	04/01/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	30	045/2023	04/01/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00002/2023, Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	61	044/2023	04/01/2023		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	31	045/2023	04/01/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	32	045/2023	04/01/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	33	045/2023	04/01/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
3	10	043/2023	04/01/2023		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	34	045/2023	04/01/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	69	044/2023	04/01/2023		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	35	045/2023	04/01/2023		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
3	13	043/2023	04/01/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	65	044/2023	04/01/2023		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	36	045/2023	04/01/2023		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	37	045/2023	04/01/2023		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	67	044/2023	04/01/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	38	045/2023	04/01/2023		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	60	044/2023	04/01/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	52	044/2023	04/01/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	39	045/2023	04/01/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
3	15	043/2023	04/01/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	40	045/2023	04/01/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	68	044/2023	04/01/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	41	045/2023	04/01/2023		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	42	045/2023	04/01/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	51	044/2023	04/01/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	43	045/2023	04/01/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 31/01/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	44	045/2023	04/01/2023		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	58	044/2023	04/01/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
3	9	043/2023	04/01/2023		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	57	044/2023	04/01/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	45	045/2023	04/01/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	54	044/2023	04/01/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	59	044/2023	04/01/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	46	045/2023	04/01/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	56	044/2023	04/01/2023		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	47	045/2023	04/01/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	48	045/2023	04/01/2023		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 31/01/2023 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	49	045/2023	04/01/2023		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
20	762	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,51 P	148,95	Fatura	2212926311411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 654 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2212926311411 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de S. J. dos Campos, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	591	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	68,86 P	68,86	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 484 do empenho 20, Outros , Fatura 003382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Crédito de parte do vl. pago a maior em 07/11/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	763	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	233,92 P	211,81	Fatura	2212926083674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 655 do empenho 20, Débito Automático , Selezione... ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	760	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	218,94 P	198,25	Fatura	2212926416372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 652 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2212926416372 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	761	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	179,60 P	162,62	Fatura	2212926198645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 653 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2212926198645 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	759	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	287,78 P	260,59	Fatura	2212926415726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 651 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 2212926415726 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	592	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	202,15 P	183,06	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 485 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 003382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	593	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	23,63 P	23,63	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 486 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 052021389455 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Dezembro/023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Crédito de parte do vl. pago a maior em 07/11/2022.										
20	594	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	110,00 P	99,60	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 487 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 052021389455 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	595	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	80,85 P	80,85	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 488 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 474256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Crédito de parte do vl. pago a maior em 07/11/2022.										
20	596	046/2023	05/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	132,40 P	132,40	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 489 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 474256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3	014/2023	05/01/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.068,41 P	1.068,41	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 3 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Boleto Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
13	4	021/2023	05/01/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	Sala 1001 - Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 4 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Boleto Sala 1001 - Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
13	5	021/2023	05/01/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	Sala 1014 - Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Boleto Sala 1014 - Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	627	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,86 P	366,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	608	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	611	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	607	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	606	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	617	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,02 P	72,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	610	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	629	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	795,06 P	795,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	623	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	624	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	620	012/2023	05/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,22 P	27,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
21	716	047/2023	05/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	263,85 P	248,42	Nota Fiscal	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 608 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
22	1	048/2023	05/01/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	115,68 P	115,68	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 1 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00006/2023, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	604	013/2023	05/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
18	6	027/2023	05/01/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	Sala 44 - Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 6 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Boleto Sala 44 - Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
18	7	027/2023	05/01/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	Sala 45 - Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 7 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Boleto Sala 45 - Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	77	046/2023	05/01/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	173,64 P	173,64	Contrato	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMERICA NET LTDA, liquidação 77 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Contrato Dezembro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	2	046/2023	05/01/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	86978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 2 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00005/2023, Nota Fiscal 86978 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	2925	013/2023	06/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2796 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
1	1903	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1883	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1905	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,07 P	293,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1890	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,52 P	221,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1906	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,15 P	157,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1893	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	442,39 P	442,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1889	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1897	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1896	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1895	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1894	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,16 P	210,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1898	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1882	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1891	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1892	012/2023	06/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,28 P	215,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
22	586	048/2023	06/01/2023	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	90,19 P	90,19	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 479 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Baurú, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	717	047/2023	06/01/2023	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	133,88 P	126,09	Nota Fiscal	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 609 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	587	048/2023	06/01/2023	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Nota Fiscal	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 480 do empenho 22, Débito Automático , Nota Fiscal 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional Piracicaba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1102	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,89 P	85,93	Nota Fiscal	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 980 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de Sorocaba, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	997	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	269,55 P	244,08	Nota Fiscal	236268/12/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 882 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 236268/12/22 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1105	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	330,65 P	299,41	Nota Fiscal	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 983 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de Santos, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1103	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,63 P	64,87	Nota Fiscal	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 981 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, Sede, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	768	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,17 P	283,58	Nota Fiscal	113260222378271222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 660 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 113260222378271222 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1085	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	277,31 P	251,11	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 963 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Sede FU AN 04, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1104	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	242,07 P	219,20	Nota Fiscal	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 982 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de Pres. Prudente, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	765	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	227,71 P	206,20	Nota Fiscal	110410222247181222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 657 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 110410222247181222 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	766	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	116,09 P	105,12	Nota Fiscal	111350222243931222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 658 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 111350222243931222 ref. a Despesas com telefonia fixa da Secciona de Campinas, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1098	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	59,71 P	54,07	Nota Fiscal	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 976 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de Presidente Prudente, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1096	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,21 P	87,12	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 974 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de Ribeirão Preto, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	767	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	64,08 P	58,03	Nota Fiscal	111350222358411222	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 659 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 111350222358411222 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1097	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	59,73 P	54,09	Nota Fiscal	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 975 do empenho 20, Débito Automático , Nota Fiscal 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de S. J. dos Rio preto, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1090	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	71,12 P	64,40	Nota Fiscal	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 968 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de Piracicaba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1095	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	59,71 P	54,07	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 973 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, Secciona de Sorocaba, Dezembro de 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1106	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	265,39 P	240,32	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 984 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional Sorocaba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1107	046/2023	06/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	250,84 P	227,14	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 985 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional S. J. Boa Vista, Desembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	1036	046/2023	09/01/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	171,60 P	155,38	Outros	410175080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 915 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 410175080 ref. a Despesas com telefonia fixa, Secciona de Franca, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	2482	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,86 P	534,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2496	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,08 P	460,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2486	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,18 P	9,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2492	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	310,96 P	310,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2495	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2491	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2507	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.566,08 P	1.566,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2501	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2484	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.125,28 P	8.125,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2487	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,52 P	90,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2500	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2493	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,61 P	636,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2485	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,46 P	53,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2489	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2499	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2506	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2488	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2502	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,23 P	85,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2498	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,74 P	64,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2505	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,05 P	360,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2504	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2497	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2494	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	164,72 P	164,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2490	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,52 P	363,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2503	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,17 P	137,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2483	012/2023	09/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,63 P	141,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	2481	013/2023	09/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
21	719	047/2023	09/01/2023	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	323,13 P	304,27	Nota Fiscal	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 611 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	718	047/2023	09/01/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,61 P	42,04	Nota Fiscal	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELEKTRO REDES S.A, liquidação 610 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	720	047/2023	09/01/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	184,39 P	174,22	Nota Fiscal	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 612 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede (Cj 71, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	180	036/2023	10/01/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 127 do empenho 76, pagamento eletrônico 06/0000/2023, Débito 33709 ref. a Pagamento de concessão de diárias nº 1004/2022 ELETRO (Cj) 09/01/2023 - Atividades administrativas pertinentes ao cargo CDBDL(C) SMO FALVO AFASTAMENTO 09 a 10/01/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	182	036/2023	10/01/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 120 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diário 33470 ref. Pedido de concessão de diárias nº 2003/2022 EVENTO(S) 14/03/2022 atividades administrativas pertinentes do cargo CARENELQ, São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/01/2023.</p>										
3	128	043/2023	10/01/2023		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro/2023.</p>										
3	129	043/2023	10/01/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro/2023.</p>										
44	197	038/2023	10/01/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33503	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 135 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33503 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 3/2023 EVENTO(S) 09/01/2023 - Capacitação trâmite processos éticos e reunião com Dr. Adriano Favó substituição Delegado Regional de São José dos Campos; 10/01/2023 - Capacitação trâmite processos éticos e reunião com Dr. Adriano Favó substituição Delegado Regional de São José dos Campos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/01/2023.</p>										
2	2926	013/2023	10/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2797 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
23	162	049/2023	10/01/2023	44.692.168/0022-05	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	2.285,54 P	2.285,54	Outros	Proc 0009913-74.2011.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 119 do empenho 23, Internet Banking RC.00021/2023, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009913-74.2011.4.03.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
12	174	019/2023	10/01/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 125 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Boleto janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
12	176	019/2023	10/01/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 126 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Boleto janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	2646	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	391,92 P	391,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2640	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.607,30 P	16.607,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2638	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	839,16 P	839,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2631	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2636	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2624	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	701,35 P	701,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<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	2634	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2645	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2637	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2627	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,00 P	568,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2643	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.250,23 P	1.250,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2632	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2626	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,28 P	119,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2641	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,57 P	36,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2649	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.503,12 P	14.503,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2647	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2630	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2644	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,79 P	49,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2648	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,78 P	364,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2628	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2642	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,77 P	33,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2639	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,88 P	62,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2625	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,04 P	159,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2629	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2633	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2635	012/2023	10/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,44 P	132,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
22	585	048/2023	10/01/2023	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	85,54 P	81,56	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 478 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	590	048/2023	10/01/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Nota Fiscal	16254361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 483 do empenho 22, Débito Automático, Nota Fiscal 16254361 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	186	036/2023	10/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33473	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 139 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Diário 33473 ref. a Custos de concessão de diárias 11/2022, Evento(s) 11/2022, Atividades administrativas pertinentes ao cargo 0201.02(2), São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/01/2023.										
42	183	036/2023	10/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 122 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Diário 33472 ref. a Custos de concessão de diárias 11/2022, Evento(s) 09/04/2023, Atividades administrativas pertinentes ao cargo 0201.02(2), São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/01/2023.										
17	168	025/2023	10/01/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.157,79 P	1.157,79	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 122 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Boleto janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
17	170	025/2023	10/01/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.157,79 P	1.157,79	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 123 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Boleto janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	201	036/2023	10/01/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33506	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 137 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00014/2023, Diário 33506 ref. a Custos de concessão de diárias 11/2022, Evento(s) 09/04/2023, Atividades administrativas pertinentes ao cargo 0201.02(2), São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/01/2023.										
23	206	049/2023	10/01/2023	05.155.025/0001-88	LUIZ JULIO CUSTODIO - ME	3.269,86 P	3.269,86	Outros	Proc 0028432-72.2002.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LUIZ JULIO CUSTODIO - ME, liquidação 140 do empenho 23, Internet Banking RC.00021/2023, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 0028432-72.2002.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	207	049/2023	10/01/2023	05.155.025/0001-88	LUIZ JULIO CUSTODIO - ME	278,25 P	278,25	Outros	Proc 028432-72.2002.4.03.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LUIZ JULIO CUSTODIO - ME, liquidação 141 do empenho 23, Internet Banking RC.00021/2023, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 028432-72.2002.4.03.6100 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	187	036/2023	10/01/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33471	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 222 do empenho 187, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, GRU 33471 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
34	192	035/2023	10/01/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33456	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 155 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, GRU 33456 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	300	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	389315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 205 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 389315 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	149	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	158,79 P	158,79	GRU	344411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 111 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 344411 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	139	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	105,59 P	105,59	GRU	29679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 106 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 29679 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	302	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,28 P	64,28	GRU	389313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 207 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 389313 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	151	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	11,39 P	11,39	GRU	364481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 113 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 364481 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	154	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	817,15 P	817,15	GRU	34715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 116 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00021/2023, GRU 34715 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	153	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17,25 P	17,25	GRU	383860	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 115 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 383860 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	301	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,27 P	64,27	GRU	389314	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 206 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 389314 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	132	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,85 P	18,85	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 102 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	140	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	157,89 P	157,89	GRU	7902	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 107 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 7902 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	136	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	414,20 P	414,20	GRU	368808	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 104 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 368808 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	134	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30,40 P	30,40	GRU	372986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 103 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 372986 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	131	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	274,78 P	274,78	GRU	380534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 101 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 380534 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	150	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	194,28 P	194,28	GRU	361274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 112 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 361274 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	137	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30,91 P	30,91	GRU	354719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 105 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 354719 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	152	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20,55 P	20,55	GRU	385454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 114 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 385454 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	303	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,29 P	64,29	GRU	389312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 208 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 389312 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	148	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	27,06 P	27,06	GRU	357428	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 110 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 357428 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	146	050/2023	10/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	41,08 P	41,08	GRU	3984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 109 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00022/2023, GRU 3984 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	161	049/2023	10/01/2023	46.319.000/0001-50	MUNICÍPIO DE GUARULHOS	110,53 P	110,53	Outros	Proc 0007242-49.2009.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE GUARULHOS, liquidação 118 do empenho 23, Internet Banking RC.00021/2023, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007242-49.2009.403.6119; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	159	049/2023	10/01/2023	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	98,42 P	98,42	Outros	Proc 0014068-16.2007.403.61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 117 do empenho 23, Internet Banking, ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0014068-16.2007.403.6102.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	195	035/2023	10/01/2023		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	33461	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 134 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 33461 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 47/27/2022 EVL/TCO/S. Realização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Débora Soares Rosa CIDADE(S) Aguaí AFASTAMENTO 09 a 10/01/2023.										
22	598	048/2023	10/01/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	57,30 P	51,91	Nota Fiscal	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 490 do empenho 22, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto, da Seccional de Fernandópolis, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	599	048/2023	10/01/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	114,92 P	104,11	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 491 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	601	048/2023	10/01/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	Nota Fiscal	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 493 do empenho 22, Débito Automático, Nota Fiscal 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de S. J. dos Campos, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	602	048/2023	10/01/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.075,08 P	6.409,81	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 494 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Dezembro/2022 conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	600	048/2023	10/01/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	207,63 P	194,80	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 492 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	589	048/2023	10/01/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,37 P	89,37	Nota Fiscal	9667956	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 482 do empenho 22, Débito Automático , Nota Fiscal 9667956 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	588	048/2023	10/01/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,28 P	89,28	Fatura	9667957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 481 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 9667957 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	292	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 197 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 18031 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	290	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 195 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 25435 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	299	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34552	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 204 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 34552 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	278	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	46411	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 183 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 46411 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	279	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 184 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 5360 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	280	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	18029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 185 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 18029 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	281	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 186 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 17380 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	282	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 187 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 4513 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	283	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 188 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 29178 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	284	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 189 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 27537 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	285	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 190 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 4664 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	286	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 191 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 5361 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	287	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 192 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 27479 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	288	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 193 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 3810 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	289	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	104,55 P	104,55	Boleto	12002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 194 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 12002 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	291	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 196 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 5324 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	293	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 198 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 8019 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	294	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 199 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 25437 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	295	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	22343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 200 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 22343 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	296	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	46413	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 201 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 46413 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	297	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3614	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 202 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 3614 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	298	050/2023	10/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56 P	205,56	Boleto	29183	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 203 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 29183 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
22	79	048/2023	10/01/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 79 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00016/2023, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional S. J. do Rio Preto, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	127	043/2023	10/01/2023		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	276	050/2023	10/01/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3416055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 181 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 3416055 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	273	050/2023	10/01/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3412901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 178 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 3412901 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	275	050/2023	10/01/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3415879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 180 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 3415879 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	277	050/2023	10/01/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3416057	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 182 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00010/2023, Boleto 3416057 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
2	2927	013/2023	11/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2798 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	2941	013/2023	11/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2812 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	1995	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1994	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1974	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.561,92 P	24.561,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1988	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,52 P	79,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2000	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.805,45 P	5.805,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1977	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1981	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1985	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,84 P	346,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1989	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1998	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1999	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1992	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1976	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,74 P	68,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1987	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1993	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1979	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139,78 P	139,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1975	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1990	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,64 P	272,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1997	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,49 P	61,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1978	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1973	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,46 P	471,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1972	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.370,61 P	1.370,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1980	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1991	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1986	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	658,19 P	658,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1996	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1984	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1982	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1983	012/2023	11/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147,68 P	147,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
20	1037	046/2023	11/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	153,22 P	138,76	Outros	16066602840	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 916 do empenho 20, Débito Automático , Outros 16066602840 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de Santo André, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	3204	046/2023	11/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	150,99 P	150,99	Fatura	15923724540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3075 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 15923724540 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Crédito na fatura ref. ao pagamento em duplicidade em 05/12/2022.
44	200	038/2023	12/01/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33504	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 136 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Diária 33504 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 4/2023, EVENTO(S) 13/01/2023 - Reunião Grupo Assessor; 14/01/2023 - Reunião do Grupo Assessor CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/01/2023
2	2928	013/2023	12/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2799 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
1	2003	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,16 P	377,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2009	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,39 P	628,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2017	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	474,76 P	474,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2006	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,66 P	46,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2023	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2010	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,20 P	79,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2019	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2012	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2005	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,31 P	44,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2028	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2024	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2032	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	677,97 P	677,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2002	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.770,78 P	16.770,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2013	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2020	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,28 P	403,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2026	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2007	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,61 P	13,61	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	2021	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2014	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,92 P	249,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2016	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,28 P	215,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2015	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2031	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2025	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2008	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2029	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,06 P	104,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2030	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2022	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2004	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.038,75 P	7.038,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2027	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2018	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,96 P	124,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2011	012/2023	12/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	2001	013/2023	12/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
44	203	038/2023	12/01/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33505	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 138 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00018/2023, Diária 33505 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 5/2023, EVENTO(S) 13/01/2023 - Reunião Grupo Assessor; 14/01/2023 - Reunião do Grupo Assessor CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 13 a 14/01/2023										
22	80	048/2023	12/01/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,29 P	120,29	Nota Fiscal	20221231945	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 80 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00019/2023, Nota Fiscal 20221231945 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
60	375	007/2023	13/01/2023		CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, liquidação 276 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	365	007/2023	13/01/2023		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.420,06 P	6.701,60	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 266 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
8	164	015/2023	13/01/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.263,00 P	1.263,00	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 120 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Boleto janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	167	015/2023	13/01/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.602,00 P	1.602,00	Boleto	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 121 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Boleto janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	2050	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2054	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2057	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,14 P	85,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2049	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2038	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,53 P	2.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2059	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,74 P	64,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2058	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,25 P	284,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2045	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2047	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2039	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,94 P	76,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2035	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.208,82 P	6.208,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2042	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2046	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,24 P	102,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2055	012/2023	13/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
21	731	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,00 P	35,78	Nota Fiscal	278515841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 623 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 278515841 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	730	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	55,50 P	52,24	Nota Fiscal	2785158440	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 622 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 2785158440 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	721	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	499,10 P	469,91	Nota Fiscal	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 613 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	728	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,30 P	52,08	Nota Fiscal	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 620 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Dezembro/2022, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	722	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,26 P	36,02	Nota Fiscal	275504849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 614 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 275504849 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	736	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	570,96 P	538,75	Nota Fiscal	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 628 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional S. J. do Rio Preto, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	735	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	143,16 P	135,80	Nota Fiscal	110149636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 627 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 110149636 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	734	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	337,60 P	317,85	Nota Fiscal	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 626 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Piracicaba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	733	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	258,74 P	243,62	Nota Fiscal	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 625 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Marília, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	732	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	522,13 P	515,87	Nota Fiscal	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 624 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1038	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	241,42 P	227,86	Outros	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a DIVERSAS EMP(S) CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA, liquidação 917 do empenho 21, Débito Automático , Outros 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj 31, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	723	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,26 P	36,02	Nota Fiscal	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 615 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	729	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	250,74 P	237,12	Nota Fiscal	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 621 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	737	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	139,68 P	131,51	Nota Fiscal	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 629 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica de Sorocaba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	739	047/2023	13/01/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	155,98 P	155,98	Nota Fiscal	279099439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 631 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 279099439 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
60	376	007/2023	13/01/2023		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 277 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
21	738	047/2023	13/01/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	182,01 P	171,37	Nota Fiscal	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA), liquidação 630 do empenho 21, Débito Automático , Nota Fiscal 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
58	412	039/2023	13/01/2023		EVERTON TADEU PRADO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32842	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões Pago a EVERTON TADEU PRADO, liquidação 313 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00026/2023, Diária 32842 ref. a Diárias de Comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1175/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e desafios cotidianos: Autonomia profissional e condições dignas de trabalho.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
60	377	007/2023	13/01/2023		Gennifer de Almeida Correia	562,27 P	562,27	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a Gennifer de Almeida Correia, liquidação 278 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
60	378	007/2023	13/01/2023		GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 279 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
60	379	007/2023	13/01/2023		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 280 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	380	007/2023	13/01/2023		JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 281 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
56	413	037/2023	13/01/2023		JOSE FERREIRA MARCOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33225	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JOSÉ FERREIRA MARCOS, liquidação 314 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/2023, Diária 33225 ref. a Diárias de Delegados Regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1558/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	366	007/2023	13/01/2023		Leandro Funchal Pescuma	9.749,54 P	7.097,77	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 267 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	367	007/2023	13/01/2023		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	5.761,09 P	4.254,60	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 268 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	368	007/2023	13/01/2023		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	7.090,57 P	5.238,16	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 269 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	369	007/2023	13/01/2023		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.420,06 P	6.208,31	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 270 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
34	191	035/2023	13/01/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	33457	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 192 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Diária 33457 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1779/2022 EVENTO(S) Realização nos estabelecimentos regulamentados da região CIDADE(S) Peruíbe AFASTAMENTO 16 a 20/01/2023.										
61	173	077/2023	13/01/2023	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	68,40 P	68,40	Nota Fiscal	398837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 124 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00020/2023, Nota Fiscal 398837 ref. a Reconhecimento de firma para o contrato de compra do imóvel de Franca, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.										
60	370	007/2023	13/01/2023		Patricia Aparecida Simoni Barretto	13.294,82 P	9.638,74	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 271 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	381	007/2023	13/01/2023		Pedro Henrique Rosalvo Machado	562,27 P	562,27	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 282 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	371	007/2023	13/01/2023		Rafael Pereira Bacelar	11.079,01 P	8.063,75	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 272 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	382	007/2023	13/01/2023		RICHARD ROCHA SANTOS	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 283 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	372	007/2023	13/01/2023		Roberto Tadao Magami Junior	13.294,82 P	9.638,74	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 273 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 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
60	373	007/2023	13/01/2023		ROSIANE LUZIA FRANÇA	8.420,06 P	6.249,44	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 274 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	374	007/2023	13/01/2023		SIMONE APARECIDA DELATORRE	13.294,83 P	9.638,74	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 275 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00024/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
56	414	037/2023	13/01/2023		TATIANA ALVES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33263	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a TATIANA ALVES, liquidação 315 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00026/2023, Diária 33263 ref. a Diárias de Delegados Regionais de exercícios anteriores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1596/2022 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	383	007/2023	13/01/2023		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 284 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	384	007/2023	13/01/2023		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	618,50 P	618,50	Outros	ref. dez/22 pagto. jan/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 285 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00023/2023, Outros ref. dez/22 pagto. jan/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
2	2929	013/2023	16/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrendia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2800 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	2942	013/2023	16/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrendia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2813 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	2082	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2070	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2074	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2076	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2065	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2073	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	593,45 P	593,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2089	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.928,62 P	5.928,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2083	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2061	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.607,07 P	27.607,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2086	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,52 P	113,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2064	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,15 P	54,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2088	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2066	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,93 P	12,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2079	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2071	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,32 P	278,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2085	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2078	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2068	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,52 P	90,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2084	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2077	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,72 P	448,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2069	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2075	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,32 P	136,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2080	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2087	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2063	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.289,94 P	9.289,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2072	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,04 P	287,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2062	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	763,75 P	763,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2081	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2067	012/2023	16/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
6	154	050/2023	16/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-119,44 E	-119,44	GRU	34715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 16/01/2023, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 154 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Depósito , GRU 34715 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
42	468	036/2023	17/01/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33512	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3/1 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RL.UUU29/2023, Diária 33512 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 12/2023. EVENTOS: 16/01/2023 - Reunião com a Vereadora Edir Sales; 17/01/2023 - Reunião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	473	036/2023	17/01/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33513	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3/1 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RL.UUU29/2023, Diária 33513 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 13/2023. EVENTO: 18/01/2023 - Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	499	035/2023	17/01/2023		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	33560	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 395 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.00029/2023, Diária 33554 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 60/2023. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Olga Regina Seno. CIDADE: Ourinhos. AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	500	035/2023	17/01/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33554	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 396 do empenho 34, Pagamento Eletrônico KC.00029/2023, Diária 33554 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 54/2023. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Ubatuba. AFASTAMENTO: 16 a 18/01/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
2	2930	013/2023	17/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrendia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2801 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	2098	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2100	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.776,88 P	2.776,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2118	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2105	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,68 P	431,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2109	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2125	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2104	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2124	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2114	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,32 P	562,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2122	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2103	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2123	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,01 P	175,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2111	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,16 P	210,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2097	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,96 P	183,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2127	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.683,44 P	30.683,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2108	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,34 P	496,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2110	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2113	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2115	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2119	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2106	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2093	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.212,44 P	26.212,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2112	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2102	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,43 P	185,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2094	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96.836,06 P	96.836,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2101	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,11 P	178,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2092	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329.560,85 P	329.560,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2126	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2120	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2099	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.159,36 P	1.159,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2117	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2096	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,18 P	136,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2121	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2107	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,20 P	239,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2116	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2095	012/2023	17/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,83 P	106,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	511	045/2023	17/01/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Complemento - Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS - 113.951.918-24, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento - Janeiro/2023.
42	501	036/2023	17/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33510	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 400 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00029/2023, Diária 33515 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 15/2023. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Marta Yoko Kido. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	456	035/2023	17/01/2023		MARCIO DA SILVA NASCIMENTO	367,92 P	367,92	Diária	33561	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 358 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00029/2023, Diária 33561 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.
										Prestação de Contas Direto nº: 61/2023 EVENTOS: 10/01/2023 - Manutenção - Seccionais-Instalação e configuração de internet e rede de computadores; 11/01/2023 - Manutenção - Seccionais-Instalação e configuração de internet e rede de computadores. CIDADE: Araraquara AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
23	487	049/2023	17/01/2023		MARCO AURELIO MARCHIORI	911,32 P	911,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MARCO AURELIO MARCHIORI, liquidação 383 do empenho 23, Internet Banking RC.00040/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007580-57.2012.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
6	574	050/2023	17/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	Mem CRF/DVA nº 7/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 467 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00039/2023, GRU Mem CRF/DVA nº 7/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	485	050/2023	17/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	526,72 P	526,72	Outros	Mem. CRF/DVA nº 05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 381 do empenho 6, Internet Banking RC.00039/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 05/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Apelação, 01 guia de Custas Postais e 02 guias de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
23	493	049/2023	17/01/2023	45.301.264/0001-13	MUNICIPIO DE MOGI-GUACU	2.468,93 P	2.468,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE MOGI-GUACU, liquidação 389 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00030/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004032-97.2021.8.26.0362; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
23	497	049/2023	17/01/2023	01.576.782/0001-74	MUNICIPIO DE PRATANIA	1.639,06 P	1.639,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE PRATANIA, liquidação 393 do empenho 23, Internet Banking RC.00040/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002046-18.2016.4.03.6131; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
34	503	035/2023	17/01/2023		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	33559	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 399 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00029/2023, Diária 33559 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 59/2023. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Ourinhos. AFASTAMENTO: 16 a 17/01/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
23	491	049/2023	17/01/2023		RODRIGO NERY	839,91 P	839,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a RODRIGO NERY, liquidação 387 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00040/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5005738-53.2018.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
22	476	048/2023	17/01/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	74,61 P	74,61	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 372 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00032/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
23	492	049/2023	17/01/2023	53.593.398/0001-83	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL	5.647,56 P	5.647,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PALMITAL, liquidação 388 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00030/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001887-36.2003.8.26.0415/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
6	581	050/2023	17/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 474 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto 29273 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	583	050/2023	17/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29274	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 476 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto 29274 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	579	050/2023	17/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 472 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto 25532 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	580	050/2023	17/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 473 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto 8800 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	582	050/2023	17/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4531	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 475 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto 4531 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
66	483	011/2023	17/01/2023	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	131,56 P	131,56	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, liquidação 379 do empenho 66, Internet Banking RC.00040/2023, DAM ref. a Taxa de AVCB (Corpo de Bombeiros), Alteração de Cadastro Municipal e Alvará de Funcionamento, exercício 2023, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	578	050/2023	17/01/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3416187	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 471 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto 3416187 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	577	050/2023	17/01/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1291114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 470 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00031/2023, Boleto 1291114 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	495	049/2023	17/01/2023		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	1.081,74 P	1.081,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 391 do empenho 23, Internet Banking RC.00040/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009657-09.2002.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	498	049/2023	17/01/2023		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	142,86 P	142,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 394 do empenho 23, Internet Banking RC.00040/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000277-88.2004.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	461	035/2023	17/01/2023		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33551	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 363 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00029/2023, Diária 33551 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
. Prestação de Contas Direto nº: 51/2023 EVENTO: 10/01/2023 - Motorista / Viagem: Vice -Presidente; 11/01/2023 - Motorista / Viagem: Vice -Presidente e Secretário -Geral. CIDADE: Piracicaba. AFASTAMENTO: 10 a 11/01/2023.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	2931	013/2023	18/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrência	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2802 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrência ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	2146	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2131	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.850,87 P	5.850,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2152	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	2139	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2150	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,58 P	217,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2136	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2135	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2133	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2145	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2134	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,78 P	135,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2151	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2141	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,68 P	289,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2147	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2130	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.593,40 P	42.593,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2149	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2143	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2144	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2153	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.618,32 P	2.618,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2132	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,73 P	78,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2140	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,18 P	453,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2129	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	156.385,64 P	156.385,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2137	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,76 P	323,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2148	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2138	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2142	012/2023	18/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	502	036/2023	18/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	33511	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 330 do empenho 42, pagamento eletrônico R.C.00033/2023, Diária 33511 ref. a Diárias de Diretores referente ao exercício/2023.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 11/2023. EVENTOS: 19/01/2023- Atividades administrativas pertinentes ao cargo; 20/01/2023 - Reunião Geral dos Delegados Regionais; 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na Área Farmacêutica.. CIDADE: Santo Andre. AFASTAMENTO: 19 a 22/01/2023.</p> <p>. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
2	2128	013/2023	18/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
22	584	048/2023	18/01/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 477 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
42	479	036/2023	19/01/2023		ADRIANO FALVO	1.653,38 P	1.653,38	Diária	33514	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 375 do empenho 42, pagamento eletrônico R.C.00034/2023, Diária 33514 ref. a Diárias de Diretores referente ao exercício/2023.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº14/2023. EVENTOS: 20/01/2023 - Reunião Geral dos Delegados Regionais; 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2023.</p> <p>. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	486	038/2023	19/01/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 382 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33539 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº39/2023. EVENTOS: 20 e 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	489	035/2023	19/01/2023		AILTON HESPANHOL	921,41 P	921,41	Diária	33532	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 385 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33532 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 32/2023. EVENTOS: 20 a 22/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2023.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	572	052/2023	19/01/2023		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	79,90 P	79,90	Reembolso	Mem nº 001/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 465 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem nº 001/23/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.</p>										
34	494	035/2023	19/01/2023		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	33524	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 390 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33524 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº24/2023. EVENTOS: 20 e 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos . CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	564	035/2023	19/01/2023		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	921,41 P	921,41	Diária	33533	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 457 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33533 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 33/2023. EVENTO(S): XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/01 a 22/01/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	559	038/2023	19/01/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33540	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 452 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33540 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 40/2023. EVENTOS: 20 e 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	557	038/2023	19/01/2023		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 450 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33544 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 44/2023. EVENTOS: 20 e 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	2932	013/2023	19/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2803 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
11	484	018/2023	19/01/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	460,00 P	460,00	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 380 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Boleto Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	2163	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	2167	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2161	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2175	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2176	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2169	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2154	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97.849,02 P	97.849,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2164	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,20 P	239,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2173	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2159	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2166	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,48 P	204,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2162	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,52 P	363,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2177	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,28 P	170,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2160	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,72 P	477,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2158	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	409,46 P	409,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2180	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2157	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,46 P	103,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2156	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.707,67 P	8.707,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2171	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2179	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2170	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2172	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2165	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,97 P	463,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2174	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2155	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.385,00 P	38.385,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2178	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2168	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2181	012/2023	19/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.491,44 P	2.491,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
68	507	051/2023	19/01/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	214,10 P	214,10	Outros	Parc. 3/12 - 11618903	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 403 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Outros Parc. 3/12 - 11618903 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.
68	508	051/2023	19/01/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	283,72 P	283,72	Outros	Parc. 3/12 - 1161903	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
										Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 404 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Outros Parc. 3/12 - 1161903 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.
68	509	051/2023	19/01/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	349,14 P	349,14	Outros	Parc. 3/12 - 11619203	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
										Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 405 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Outros Parc. 3/12 - 11619203 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.
53	548	052/2023	19/01/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	18,65 P	18,65	Reembolso	Mem. REL 001/2023	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 441 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem. REL 001/2023 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com Combustível e Estacionamento, ref. a sua ida a Santo André no dia 15/12/2022, para Colação de Grau e Entrega do Prêmio Paulo Minami no Centro Universitário FMABC de Santo André, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
53	550	052/2023	19/01/2023		DARLAN DE OLIVEIRA	19,97 P	19,97	Reembolso	Mem. REL 002/2023	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 443 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem. REL 002/2023 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, ref. sua ida a São Caetano do Sul no dia 19/12/2022, para Palestra aos formandos sobre inscrição no CRF-SP na Universidade de São Caetano, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
34	562	035/2023	19/01/2023		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	921,41 P	921,41	Diária	33534	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 455 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33534 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 34/2023. EVENTO(S): XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/01 a 22/01/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	575	035/2023	19/01/2023		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	575,88 P	575,88	Diária	33523	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 468 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33523 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 23/2023. EVENTO: 20 a 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.
										01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	576	035/2023	19/01/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	33519	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 469 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33519 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 19/2023. EVENTO: 20 a 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.
										01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	555	038/2023	19/01/2023		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 448 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33541 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 41/2023. EVENTOS: 20 e 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	558	035/2023	19/01/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	575,88 P	575,88	Diária	33520	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 451 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33520 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 20/2023. EVENTO(S): XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/01 a 21/01/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	554	036/2023	19/01/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	551	052/2023	19/01/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	67,84 P	67,84	Reembolso	Mem. REL 150/2022	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) com combustível, ref. sua ida a São José do Rio Preto no dia 14/12/2022, para juramento na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
44	563	038/2023	19/01/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33547	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 456 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00035/2023, Reembolso Mem. REL 150/2022 ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, ref. sua ida a São José do Rio Preto no dia 14/12/2022, para juramento na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 47/2023. EVENTOS: 20 e 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	556	038/2023	19/01/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 449 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33548 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 48/2023. EVENTO(S): XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	556	038/2023	19/01/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	33548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Estorno do pagamento 556 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 44, Outros , Diária 33548 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.					
					Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 19/01/2023 através da RC.00034/2023.					
44	560	038/2023	19/01/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33549	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 453 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00034/2023, Diária 33549 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 49/2023. EVENTOS: 20 e 21/01/2023 - XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos - Diversidade e Inclusão na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	557	038/2023	20/01/2023		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	33544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Crédito em conta em 20/01/2023, ref. a devolução da diária nº 1635/2022 Controle 33302 paga em 22/11/2022. Estorno do pagamento 557 pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, empenho 44, Depósito , Diária 33544 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.					
56	727	037/2023	20/01/2023		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33275	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 619 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00042/2023, Diária 33275 ref. a Diárias de Delegados Regionais de Exercícios Anteriores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1608/2022. EVENTO(S): Reunião Geral do Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	2933	013/2023	20/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrência	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2804 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrência ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
1	2443	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,76 P	75,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2441	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	397,60 P	397,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2437	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2435	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2442	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,30 P	265,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2423	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2446	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.982,77 P	6.982,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2428	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,23 P	241,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2440	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2425	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2434	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	813,42 P	813,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2431	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,84 P	346,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2419	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2426	012/2023	20/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	2418	013/2023	20/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
23	597	049/2023	20/01/2023	04.719.342/0001-17	LESSE - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	1.792,67 P	1.792,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a LESSE - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, liquidação 384 do empenho 23, Internet Banking RC.00044/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007580-57.2012.4.03.6106; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 17/01/2023 através da RC.00040/2023.
63	480	011/2023	20/01/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	386,84 P	386,84	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 376 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00037/2023, DAM ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	726	046/2023	20/01/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,34 P	112,61	Nota Fiscal	161472662	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 618 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00043/2023, Nota Fiscal 161472662 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Marília, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
89	1532	129/2023	20/01/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	39,76 P	39,76	Fatura	4869721362	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Pago a TIM S/A, liquidação 1409 do empenho 89, Débito Automático , Fatura 4869721362, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Complemento do empenho nº 319/2022 - Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2022 a 07/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.
2	2934	013/2023	23/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2805 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
2	2943	013/2023	23/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2814 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
1	2184	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.400,64 P	81.400,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2192	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,84 P	101,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2186	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.548,39 P	26.548,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2193	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2205	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2208	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2201	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2206	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2185	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.554,69 P	44.554,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2198	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,20 P	511,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2209	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2191	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,15 P	69,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2202	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2195	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2211	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.000,68 P	25.000,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2194	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,24 P	386,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2187	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,38 P	89,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2197	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	722,93 P	722,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2204	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2199	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2200	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,20 P	511,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2207	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	406,78 P	406,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2190	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2210	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2196	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	376,74 P	376,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2188	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,95 P	43,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2203	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2189	012/2023	23/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,11 P	17,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	2183	013/2023	23/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
21	1071	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	388,36 P	367,54	Outros	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 950 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 52, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1074	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	393,43 P	372,31	Outros	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 953 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 71, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1063	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	221,30 P	209,44	Outros	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 942 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 11< Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1068	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	504,09 P	476,93	Outros	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 947 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 41, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1066	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	213,66 P	202,24	Outros	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 945 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 32, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1045	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,02 P	56,90	Outros	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 924 do empenho 21, Débito Automático , Outros 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional Sul, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1065	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	510,83 P	483,28	Outros	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 944 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 72, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1049	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	320,35 P	303,11	Outros	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 928 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede ESC, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1073	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,60 P	309,00	Outros	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 952 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 81, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1048	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	84,56 P	80,00	Outros	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 927 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 31, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1078	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,82 P	109,39	Outros	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 957 do empenho 21, Débito Automático , Outros 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional de Santo Andre, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1043	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	202,71 P	191,93	Outros	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 922 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 91, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1046	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	144,34 P	136,68	Outros	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 925 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 92, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1075	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,21 P	41,78	Outros	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 954 do empenho 21, Débito Automático , Outros 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional Leste Cj. 44, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1077	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,21 P	41,78	Outros	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 956 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica, Amaral Gurgel Sobre Loja, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1070	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	200,15 P	189,50	Outros	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 949 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 62, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1051	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	252,54 P	238,83	Outros	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 930 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 42, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1064	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,87 P	105,88	Outros	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 943 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 51, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1060	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,46 P	85,56	Outros	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 939 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede LOJA, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1076	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,21 P	41,78	Outros	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 955 do empenho 21, Débito Automático , Outros 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional Leste Cj. 45, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1047	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.841,74 P	3.635,64	Outros	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 926 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Cj. 22, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1079	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	229,27 P	219,96	Outros	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 958 do empenho 21, Débito Automático , Outros 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional de Santo André/ Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1055	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.558,55 P	1.474,95	Outros	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 934 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica, Sede Sub Solo, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1053	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	384,99 P	364,35	Outros	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 932 do empenho 21, Débito Automático , Outros 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica, Sde Cj. 12, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1072	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	317,28 P	300,22	Outros	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 951 do empenho 21, Débito Automático , Outros 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica, S ede Cj. 61, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1443	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	496,45 P	469,75	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1320 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede conj. 21, Dez/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	1444	047/2023	23/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	215,35 P	203,82	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1321 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 82, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
5	36	045/2023	23/01/2023		MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	-26,55	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 36 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
5	512	045/2023	23/01/2023		MARARRUBIA BOTELHO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Complemento - janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 512 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento - janeiro/2023.
34	571	035/2023	23/01/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33557	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 464 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00038/2023, Diária 33557 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 57/2023. EVENTOS: 24 a 27/01/2023 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Registro AFASTAMENTO: 24 a 27/01/2023. .03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
64	481	011/2023	23/01/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	611,76 P	611,76	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 377 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00038/2023, DAM ref. a Taxa de Licença, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Santos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	933	036/2023	24/01/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33577	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 820 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33577 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 77/2023. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2023. .01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	932	036/2023	24/01/2023		ADRIANO FALVO	2.613,18 P	2.613,18	Diária	33578	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 819 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33578 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 78/2023. EVENTOS: Colação de Grau e entrega do Prêmio Paulo Minami na UNIFATEA. CIDADE: Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 25/01 a 28/01/2023. .01 - Diárias com pernoite. 03 - Diária sem pernoite / retorno.
44	939	038/2023	24/01/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33583	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 826 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33583 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 86/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2023. .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
23	893	049/2023	24/01/2023		ALEX CANDIDO FARIAS	2.487,66 P	2.487,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ALEX CANDIDO FARIAS, liquidação 785 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1002232-15.2022.8.26.0416; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
34	944	035/2023	24/01/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	458,57 P	458,57	Diária	33598	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 831 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33598 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 98/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 26/01 a 27/01/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	945	035/2023	24/01/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	33597	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 832 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33597 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 98/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 26/01 a 27/01/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	938	038/2023	24/01/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33584	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 825 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33584 ref. a Diárias de conseineiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 83/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	882	035/2023	24/01/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33570	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33570 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 70/2023 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Ubatuba AFASTAMENTO: 12 a 13/01/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	2935	013/2023	24/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2806 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
57	927	038/2023	24/01/2023		CECILIA LEICO SHIMODA	696,54 P	696,54	Diária	33441	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
<p>Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 814 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33441 ref. a Diárias do Plenário de exercicios anteriores.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1774/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	977	046/2023	24/01/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	176,94 P	160,22	Folha de Pagamentos	78646496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 864 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00049/2023, Folha de Pagamentos 78646496 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional de S. José do Rio Preto, Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
14	751	022/2023	24/01/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 643 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto Janeiro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
71	745	022/2023	24/01/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	500,00 P	500,00	Boleto	parcela 2/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 637 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto parcela 2/3 ref. a Despesas extras do condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, 03 parcelas de R\$ 500,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
71	744	022/2023	24/01/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	500,00 P	500,00	Boleto	parcela 1/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 636 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto parcela 1/3 ref. a Despesas extras do condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, 03 parcelas de R\$ 500,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
71	746	022/2023	24/01/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	500,00 P	500,00	Boleto	parcela 3/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 638 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto parcela 3/3 ref. a Despesas extras do condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, 03 parcelas de R\$ 500,00, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	3295	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,96 P	408,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3290	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,80 P	358,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3299	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3274	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,96 P	145,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3289	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3273	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3288	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3294	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3281	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,85 P	685,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3287	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,75 P	101,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3270	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,18 P	100,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3272	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,93 P	12,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3271	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	3280	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3285	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55.445,17 P	55.445,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3292	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	846,32 P	846,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3278	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3284	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110.422,15 P	110.422,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3296	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3277	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3286	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.504,43 P	9.504,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3298	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3300	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.399,31 P	3.399,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3297	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3282	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3276	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3279	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3291	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	668,98 P	668,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3275	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,72 P	125,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3283	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	3293	012/2023	24/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
42	931	036/2023	24/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33575	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 818 do empenho 42, Pagamento eletrônico KC.00046/2023, Diária 33575 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 75/2023. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
55	750	046/2022	24/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	33433	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 642 do empenho 55, Pagamento eletrônico KC.00046/2023, Diária 33433 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1766/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	881	036/2023	24/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	33472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 773 do empenho 42, Pagamento eletrônico KC.00046/2023, Diária 33472 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1805/2022. EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral Administrativa e Financeira, Superintendência, Gerência Geral Técnica, Gerência do DATEP e Gerência do Atendimento. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 09 a 10/01/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	883	036/2023	24/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33516	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 775 do empenho 42, Pagamento eletrônico KC.00046/2023, Diária 33516 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 16/2023 EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral Administrativa e Financeira e Reunião com a Gerência Geral e Gerência do DATEP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/01/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
55	749	046/2022	24/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.229,26 P	2.229,26	Diária	33428	6.2.2.1.1.01.06.01.004 - DEA - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 641 do empenho 55, Pagamento eletrônico KC.00046/2023, Diária 33428 ref. a Diárias de Diretoria da sede de exercícios anteriores.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1761/2022. EVENTO(S): 12/12 Reunião Plenária; 13 e 14/12 Audiência Pública na Câmara dos Deputados, PL nº 1559/21 Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público; 15/12 Reunião com a Assessoria Técnica, Reunião com o Deputado Lessa e Reunião com o Dr. Belmiro. CIDADE(S): Santo André/Brasília AFASTAMENTO: 12 a 15/12/2022.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	930	036/2023	24/01/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33576	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DANYELLE KRISTINE MAKINI, liquidação 817 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33576 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 76/2023. EVENTOS: Reunião com Deputado Lessa. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 26/01 a 27/01/2023.
										01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	3269	013/2023	24/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
21	1044	047/2023	24/01/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	218,81 P	206,04	Outros	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 923 do empenho 21, Débito Automático , Outros 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional de Osasco, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
23	885	049/2023	24/01/2023		FRANS GOMES DE OLIVEIRA	196,21 P	196,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a FRANS GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 777 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00058/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001106-15.2022.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
23	884	049/2023	24/01/2023	47.716.204/0001-97	FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA	4.540,67 P	4.540,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA, liquidação 776 do empenho 23, Internet Banking RC.00058/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001924-30.2015.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
72	895	083/2023	24/01/2023	42.521.088/0001-37	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, liquidação 787 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto ref. a Prorrogação de marca do Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, que a cada decênio requisita o valor para que a marca continue sendo protegida, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.
34	854	035/2023	24/01/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	33552	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 746 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33552 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 52/2023 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 04 a 06/01/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
23	894	049/2023	24/01/2023	06.130.668/0001-30	JUVENIZ JR, ROLIM FERRAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.053,24 P	4.053,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a JUVENIZ JR, ROLIM FERRAZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 786 do empenho 23, Internet Banking RC.00058/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5008015-06.2022.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
34	573	035/2023	24/01/2023		LAERTE MANABU MIHARA	588,67 P	588,67	Diária	33508	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 786 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33508 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 8/2023. EVENTOS: 25 a 27/01/2023 - Funcionário realizará os protocolos de solicitação de inscrições dos alunos da UNIFATEA, situada no município de Lorena -SP. O funcionário utilizará as instalações da sala disponibilizada pela universidade ao CRF-SP. CIDADE: Lorena AFASTAMENTO: 25 a 27/01/2023.
										02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	929	036/2023	24/01/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33568	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 816 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33568 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
										Prestação de Contas de Diárias Direto nº 68/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/01 a 12/01/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	934	036/2023	24/01/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33586	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 821 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33586 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 86/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2023.					
					01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	928	036/2023	24/01/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33567	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 815 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33567 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.					
					Prestação de Contas de Diárias Direto nº 60/2023. EVENTO(S): Reunião com Gerência Geral Técnica e Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/01 a 05/01/2023.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	935	036/2023	24/01/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.919,60 P	1.919,60	Diária	33587	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 822 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33587 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 87/2023. EVENTOS: Reunião Plenária no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 25/01 a 27/01/2023.					
					02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	936	036/2023	24/01/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33579	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 823 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33579 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 80/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2023.					
					01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	937	036/2023	24/01/2023		MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	33580	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 824 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33580 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 86/2023. EVENTOS: Reunião Plenária no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 25/01 a 27/01/2023.					
					02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
20	974	046/2023	24/01/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Nota Fiscal	89631/6934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 861 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Nota Fiscal 89631/6934 ref. a Despesas com telefonia fixa, Seccional Sul: MENS LINK IP COMPARTILHADO/ MENS LINHA NACIONAL ILIMITADO (95,16) E MENS LICENÇA SOFTWARE UC UNIQ (63,51), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
6	995	050/2023	24/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	321,40 P	321,40	Outros	Mem. CRF/DVA nº 11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 881 do empenho 6, Internet Banking RC.00057/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 11/2023 ref. a Pagamento de 05 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	757	050/2023	24/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	548,56 P	548,56	Outros	Mem. CRF/DVA nº 09/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 649 do empenho 6, Internet Banking RC.00058/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 09/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	758	050/2023	24/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	362,86 P	362,86	Outros	Mem. CRF/DVA nº 08/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 650 do empenho 6, Internet Banking RC.00057/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 08/2023 ref. a Pagamento de 06 guias de Apelação e 01 guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
70	919	083/2023	24/01/2023	39.847.497/0001-13	MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	730,00 P	730,00	Nota Fiscal	1011	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
					Pago a MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 806 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota Fiscal 1011 ref. a Manutenção do Veículo oficial SPIN DJM-4436, manutenção composta de troca de bomba de combustível, troca de óleo e filtros, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Manutenção e Serviços. PA.002/2023 - Dispensa nº 002/2023 com fundamento no Art.75, inciso VIII da Lei 14.133/21.					
70	920	083/2023	24/01/2023	39.847.497/0001-13	MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	345,60 P	345,60	Nota Fiscal	267	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MR COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 807 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Nota Fiscal 267 ref. a Manutenção do Veículo oficial SPIN DJM-4436, manutenção composta de troca de bomba de combustível, troca de óleo e filtros, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Manutenção e Serviços. PA.002/2023 - Dispensa nº 002/2023 com fundamento no Art.75, inciso VIII da Lei 14.133/21.
23	892	049/2023	24/01/2023	46.523.049/0001-20	MUNICIPIO DE COTIA	1.877,73 P	1.877,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE COTIA, liquidação 784 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009971-77.2019.8.26.0152; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
23	891	049/2023	24/01/2023	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	4.522,86 P	4.522,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 783 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009414-58.2022.8.26.0161; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
23	889	049/2023	24/01/2023	46.634.457/0001-59	MUNICIPIO DE PIEDADE	5.324,35 P	5.324,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE PIEDADE, liquidação 781 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003043-28.2010.8.26.0443; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
23	890	049/2023	24/01/2023	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	3.564,14 P	3.564,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 782 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00050/2023, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002688-90.2018.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
53	988	052/2023	24/01/2023		PAULO AFONSO GRANJEIRO	727,35 P	727,35	Reembolso	Mem. 003/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a PAULO AFONSO GRANJEIRO, liquidação 445 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Reembolso Mem. 003/2023 DATEP ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com combustível, pedágio e alimentação, ref. à participação como ministrante no evento "tendências Farmacêuticas" no dia 25 e 26/11/2022, no Centro Universitário São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do DATEP. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 19/01/2023 através da RC.00035/2023.
23	886	049/2023	24/01/2023	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	545,78 P	545,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação 778 do empenho 23, Internet Banking RC.00058/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002043-59.2013.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
44	942	038/2023	24/01/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33588	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 829 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33588 ref. a Diárias de conseleiros referente ao exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 86/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	941	038/2023	24/01/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33590	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 828 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33590 ref. a Diárias de conseleiros referente ao exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 86/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
44	996	038/2023	24/01/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33548	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 449 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33548 ref. a Diárias de conseleiros referente ao exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 48/2023. EVENTO(S): XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 19/01/2023 através da RC 00034/2023
6	979	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	34818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 866 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 34818 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	981	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	41145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 868 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 41145 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	980	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25679	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 867 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 25679 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	993	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 879 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 29384 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	978	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 865 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 11574 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	982	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 869 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 3685 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	983	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 870 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 11424 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	984	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 871 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 12648 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	985	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 872 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 12134 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	986	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1038	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 873 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 1038 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	987	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4809	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 874 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 4809 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	989	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 875 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 10143 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	990	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 876 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 9355 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	991	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 877 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00047/2023, Boleto 7160 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	992	050/2023	24/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 878 do empenho 6, Seleccione... , Seleccione... ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
34	204	035/2023	24/01/2023		Silmara Alves Bonetti	975,12 P	975,12	Diária	33501	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 139 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33501 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 1/2023, EVENTO(S) 26/01/2023 - Outros Eventos: Visita Técnica ao CRF-MG; 27/01/2023 - Outros Eventos: Visita Técnica ao CRF-MG CIDADE(S) Belo Horizonte AFASTAMENTO 26 a 27/01/2023										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	943	035/2023	24/01/2023		Simone Fatima Lisot	1.429,03 P	1.429,03	Diária	33589	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SIMONE FATIMA LISOT, liquidação 830 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33589 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 89/2023. EVENTOS: Reunião Plenária no Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 25/01 a 27/01/2023.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	940	038/2023	24/01/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33592	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 827 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00046/2023, Diária 33592 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 86/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23/01 a 24/01/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
23	888	049/2023	24/01/2023		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	3.880,40 P	3.880,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 780 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00048/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0558408-54.1998.4.03.6126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
23	887	049/2023	24/01/2023	44.183.390/0010-49	UNIME ABC COOP TRAB MEDICO	3.349,06 P	3.349,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a UNIME ABC COOP TRAB MEDICO, liquidação 779 do empenho 23, Internet Banking RC.00058/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009985-55.2002.4.03.6126; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
2	3068	013/2023	25/01/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2939 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	3117	013/2023	25/01/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 2988 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	994	013/2023	25/01/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 880 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	3072	013/2023	25/01/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 2943 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
1	2238	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2217	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,16 P	20,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2231	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2222	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,60 P	255,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	2227	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,16 P	636,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2218	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,45 P	635,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2229	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,36 P	295,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2236	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2232	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2233	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2219	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,31 P	54,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2235	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2214	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.724,06 P	27.724,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2230	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2224	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,14 P	257,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2237	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,03 P	525,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2239	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2223	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2228	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	2225	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	507,13 P	507,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2240	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,75 P	450,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2221	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2215	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.615,31 P	3.615,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2216	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2220	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2226	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2234	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2213	012/2023	25/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50.089,45 P	50.089,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	2212	013/2023	25/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	2936	013/2023	26/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrendia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2807 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	2944	013/2023	26/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrendia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2815 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	2247	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2254	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2267	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,85 P	56,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2242	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.129,92 P	38.129,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2249	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2253	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2243	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.356,63 P	9.356,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2262	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2266	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2251	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,81 P	420,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2265	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,61 P	269,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2245	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2256	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2250	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,28 P	215,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2263	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2269	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	572,01 P	572,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2255	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2252	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2248	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,08 P	176,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2268	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2257	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2244	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.241,56 P	3.241,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2261	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2264	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2259	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2246	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,31 P	54,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2258	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2260	012/2023	26/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
46	1035	040/2023	26/01/2023		DANIELA GARCIA MACHADO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a DANIELA GARCIA MACHADO, liquidação nº 14 do empenho nº, pagamento eletrônico KLSUUSY/2023, diária 33566 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros).</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 66/2023. EVENTO(S): XXIII Encontro Paulista de Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 22/01/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	742	052/2023	26/01/2023		DEBORA PONTES SANTOS	65,34 P	65,34	Reembolso	Mem. 002/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 634 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. 002/23/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 24/09/2022 para participação no seminário "Ética Farmacêutica e Desafios Cotidianos Autonomia Profissional e Condições Dignas de Trabalho", conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
53	743	052/2023	26/01/2023		DEBORA PONTES SANTOS	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. nº 003/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a DEBORA PONTES SANTOS, liquidação 635 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. nº 003/23/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 28/10/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
21	1040	047/2023	26/01/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	77,05 P	72,64	Outros	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 919 do empenho 21, Débito Automático , Outros 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional de Mogi das Cruzas, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1039	047/2023	26/01/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,28 P	65,95	Outros	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 918 do empenho 21, Débito Automático , Outros 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica, Sde Cj. 71, Dzembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1042	047/2023	26/01/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	343,84 P	326,91	Outros	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 921 do empenho 21, Débito Automático , Outros 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional de São José dos Campos Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	1041	047/2023	26/01/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	77,05 P	72,64	Outros	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 920 do empenho 21, Débito Automático , Outros 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica, Seccional de Mogi das Cruze/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
24	747	053/2023	26/01/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	26,00 P	26,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 639 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento de veículo oficial por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de dezembro/2022.										
24	748	053/2023	26/01/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	60,00 P	60,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 640 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas lavagem de veículo oficial por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de dezembro/2022.										
4	54	044/2023	26/01/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 54 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
6	981	050/2023	26/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-102,78 E	-102,78	Boleto	41145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 981 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Outros , Boleto 41145 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 26/01/2023 através da RC.00047/2023.										
53	740	052/2023	26/01/2023		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	25,40 P	25,40	Reembolso	Mem. nº 004/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 632 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. nº 004/23/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 29/09/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
53	741	052/2023	26/01/2023		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	15,00 P	15,00	Reembolso	Mem. nº 005/23/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 633 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00051/2023, Reembolso Mem. nº 005/23/SCE ref. a Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 28/10/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
4	53	044/2023	27/01/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 53 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
45	1052	039/2023	27/01/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33581	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 931 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Diária 33581 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 81/2023. EVENTO(S): XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2023.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	2937	013/2023	27/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrência	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2808 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrência ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
2	2945	013/2023	27/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrência	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2816 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrência ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
2	3073	013/2023	27/01/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	29,00 P	29,00	Contrato	FISERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 2944 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato FISERV ref. a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2023.					
51	1061	041/2023	27/01/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética - 23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 940 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plenária Ética - 23/01/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.					
1	3465	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3464	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,30 P	520,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3457	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3450	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,22 P	354,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3463	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3462	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3454	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	641,84 P	641,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3445	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,82 P	43,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	3451	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3448	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,15 P	69,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3444	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.705,45 P	5.705,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	3459	012/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
75	1084	164/2023	27/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,09 P	50,09	Outros	OF 014731/2021-CTL/CFF	6.2.2.1.1.01.08.09.002 - Devoluções de Repasses CFF ref PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 962 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Outros OF 014731/2021-CTL/CFF ref. a Devolução ao CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., de saldo não utilizado referente recebimento de 02/06/2022 (relativo ao ofício circular nº 014731/2021-CTL/CFF), para prestação de contas de Transferência pelo Conselho Federal de Farmácia-CFF de subvenção para PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2022; em atendimento ao art. 49 Resolução CFF nr. 655/2018. (ref. Rendimento de Aplicação Financeira, menos tarifa bancária, de 2023).
2	3441	013/2023	27/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,89 P	15,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
47	1005	004/2023	27/01/2023		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	1.375,86 P	1.375,86	Folha de Pagamentos	Rescisão Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
										Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 884 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão de Mariana Matias Magalhaes ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.
25	3050	002/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.431.276,31 P	1.431.276,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 01/2023
26	3056	002/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	65.851,45 P	65.851,45	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
										BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 01/2023
27	3051	001/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	19.375,09 P	19.375,09	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
										BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 01/2023
28	3053	001/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.446,43 P	1.446,43	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
										BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 01/2023
29	3055	002/2022	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	525,92 P	525,92	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
										BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 01/2023
33	3054	002/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.762,25 P	9.762,25	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
										BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 01/2023
39	3057	002/2022	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.206,28 P	3.206,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BLOCOA - evento 0305 - AUXÍLIO EDUCACAO, conf. Fopag 01/2023										
40	3052	002/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.234,16 P	26.234,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 01/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 01/2023										
25	3050	002/2023	27/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-258,70 E	-258,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3050 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 01/2023.										
51	1062	041/2023	27/01/2023		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética - 23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 941 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plenária Ética - 23/01/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	1058	041/2023	27/01/2023		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética - 23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 937 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plenária Ética - 23/01/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	1059	041/2023	27/01/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética - 23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 938 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plenária Ética - 23/01/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	1054	037/2023	27/01/2023		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33480	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 933 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Diária 33480 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1813/2022. EVENTO(S): 20/01 Reunião Geral dos Delegados Regionais; 21/01 Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	65	044/2023	27/01/2023		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 65 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	67	044/2023	27/01/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 67 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 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
51	1056	041/2023	27/01/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética - 23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 935 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plenária Ética - 23/01/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
4	52	044/2023	27/01/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 52 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
34	570	035/2023	27/01/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	33558	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 463 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00053/2023, Diária 33558 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 58/2023. EVENTOS: 30/01/2023 a 03/02/2023 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Registro AFASTAMENTO: 30/01 a 03/02/2023.										
. 04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
68	510	051/2023	27/01/2023		NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.243,04 P	3.243,04	Outros	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 406 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00053/2023, Outros Janeiro/2023 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	1057	041/2023	27/01/2023		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética - 23/01/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 936 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Jeton 1ª Plenária Ética - 23/01/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
74	1080	054/2023	27/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,55 P	1,55	DAM	NF 14169285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 959 do empenho 74, Internet Banking RC.00062/2023, DAM NF 14169285 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 14169285 Administradora Geral de Estacionamentos SA R\$ 12,00; NF 14163308 Administradora Geral de Estacionamentos SA R\$ 12,00.										
74	1081	054/2023	27/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,28 P	1,28	DAM	NF 3189721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 960 do empenho 74, Internet Banking RC.00062/2023, DAM NF 3189721 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços SA R\$ 20,00										
74	1082	054/2023	27/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,66 P	1,66	DAM	NF 31222546/1530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 961 do empenho 74, Internet Banking RC.00062/2023, DAM NF 31222546/15307086 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 31222546 Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi R\$ 14,00; NF 15307086 Administradora Geral de Estacionamentos SA R\$ 13,00.										
45	1050	039/2023	27/01/2023		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 929 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00060/2023, Diária 33463 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1796/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/01/2023. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	127	043/2023	27/01/2023		Silmara Nunes D'Angelo	-1,25 E	-1,25	Suprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 127 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 27/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro/2023.										
4	70	044/2023	30/01/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-174,00 E	-174,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 70 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
2	2938	013/2023	30/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2809 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
4	62	044/2023	30/01/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 62 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
1	2380	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2366	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,40 P	312,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2374	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2384	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2358	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.200,29 P	42.200,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2361	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,41 P	33,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2368	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,92 P	322,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2359	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.155,68 P	32.155,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2362	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,87 P	186,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2370	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2371	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,96 P	550,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2379	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2377	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,64 P	113,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2367	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2365	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,52 P	79,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2383	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2364	012/2023	30/01/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2369	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	604,24 P	604,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2378	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2373	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2375	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2360	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.066,98 P	7.066,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2382	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	449,35 P	449,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2363	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,68 P	31,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2381	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,85 P	56,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2372	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2376	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2385	012/2023	30/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	545,64 P	545,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
4	50	044/2023	30/01/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 50 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
2	2357	013/2023	30/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
4	66	044/2023	30/01/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 66 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	55	044/2023	30/01/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 55 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
4	69	044/2023	30/01/2023		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-106,10 E	-106,10	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 69 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
4	60	044/2023	30/01/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-55,14 E	-55,14	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 60 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 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
4	51	044/2023	30/01/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 51 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
4	57	044/2023	30/01/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 57 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
22	976	048/2023	30/01/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,28 P	133,28	Fatura	135437-06	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 863 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00056/2023, Fatura 135437-06 ref. a Despesas com água e esgoto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
22	975	048/2023	30/01/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,28 P	133,28	Fatura	135424-92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 862 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00056/2023, Fatura 135424-92 ref. a Despesas com água e esgoto, Janeiro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
4	59	044/2023	30/01/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,47 E	-100,47	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 59 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
3	774	043/2023	31/01/2023		Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
5	16	045/2023	31/01/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
5	775	045/2023	31/01/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
5	776	045/2023	31/01/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
4	1300	044/2023	31/01/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
5	777	045/2023	31/01/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	18	045/2023	31/01/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-204,20 E	-204,20	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	1317	044/2023	31/01/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
3	1318	043/2023	31/01/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
3	129	043/2023	31/01/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	-760,16 E	-760,16	Suprimento de Fundos	janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 129 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 10/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	778	045/2023	31/01/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	779	045/2023	31/01/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
3	773	043/2023	31/01/2023		Aparecida Gonçalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Aparecida Gonçalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
3	12	043/2023	31/01/2023		Aparecida Gonçalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12 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 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Aparecida Gonçalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
23	1117	049/2023	31/01/2023	60.922.168/0026-34	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	8.928,34 P	8.928,34	Outros	Mem. CRF/DVA nº 965/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, liquidação 992 do empenho 23, Internet Banking RC.00074/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 965/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0022996-55.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
2	2939	013/2023	31/01/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Tar. agrupadas - ocorrencia	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2810 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Tar. agrupadas - ocorrencia ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
3	1319	043/2023	31/01/2023		Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
23	1087	049/2023	31/01/2023	49.528.110/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO	1.229,67 P	1.229,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, liquidação 965 do empenho 23, Internet Banking RC.00074/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000331-62.2020.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	1309	044/2023	31/01/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
23	1086	049/2023	31/01/2023	48.975.759/0001-16	CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP	645,72 P	645,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CENTRO MEDICO SAO CAMILO LTDA - EPP, liquidação 964 do empenho 23, Internet Banking RC.00074/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000933-24-2019.4.03.6135; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1126	024/2023	31/01/2023	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	jan/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 1001 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00067/2023, Boleto jan/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	2392	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2397	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,92 P	249,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2393	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,20 P	79,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2389	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.522,64 P	20.522,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2413	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2387	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108.256,02 P	108.256,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2402	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	533,92 P	533,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2416	012/2023	31/01/2023	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	2400	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,29 P	550,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2410	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2408	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2414	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2399	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,04 P	287,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2404	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,36 P	295,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2401	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2396	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2398	012/2023	31/01/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	1297	044/2023	31/01/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	511	045/2023	31/01/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Complemento - Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 511 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 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS - 113.951.918-24, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento - Janeiro/2023.										
5	780	045/2023	31/01/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	781	045/2023	31/01/2023		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	21	045/2023	31/01/2023		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 21 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
2	2386	013/2023	31/01/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
25	3050	002/2023	31/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-424,58 E	-424,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3050 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 01/2023.										
25	3050	002/2023	31/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-11.691,40 E	-11.691,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3050 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 01/2023.										
25	3050	002/2023	31/01/2023		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-327,66 E	-327,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 3050 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 0054 - SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 01/2023.										
23	1146	049/2023	31/01/2023	60.988.128/0001-37	DROGABIA LTDA	6.518,82 P	6.518,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGABIA LTDA, liquidação 1020 do empenho 23, Internet Banking RC.00074/2023, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010801-42.2007.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1115	049/2023	31/01/2023	61.412.110/0367-70	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	2.244,90 P	2.244,90	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1124/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a DROGARIA SÃO PAULO S.A., liquidação 990 do empenho 23, Internet Banking RC.00074/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1124/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0022699-48.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
4	1313	044/2023	31/01/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
5	782	045/2023	31/01/2023		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
5	783	045/2023	31/01/2023		Evora Franco Pereira	560,00 P	560,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
5	23	045/2023	31/01/2023		Evora Franco Pereira	-0,11 E	-0,11	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 23 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.</p>										
5	784	045/2023	31/01/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
4	64	044/2023	31/01/2023		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-102,00 E	-102,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 64 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 01/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.</p>										
4	1311	044/2023	31/01/2023		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
3	771	043/2023	31/01/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
5	25	045/2023	31/01/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-4,10 E	-4,10	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 25 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico Nº 000, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.</p>										
5	785	045/2023	31/01/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
5	786	045/2023	31/01/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
5	26	045/2023	31/01/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 26 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.</p>										
4	1310	044/2023	31/01/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	63	044/2023	31/01/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-58,00 E	-58,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 63 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
5	809	045/2023	31/01/2023		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
5	27	045/2023	31/01/2023		Giselle Maria Beneti	-94,25 E	-94,25	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 27 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/01/0104 até 31/01/2023 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
5	28	045/2023	31/01/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-164,65 E	-164,65	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 28 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
5	787	045/2023	31/01/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
5	788	045/2023	31/01/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
4	1302	044/2023	31/01/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
5	789	045/2023	31/01/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
4	1308	044/2023	31/01/2023		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
5	31	045/2023	31/01/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-84,50 E	-84,50	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 31 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
5	790	045/2023	31/01/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
5	791	045/2023	31/01/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.
5	33	045/2023	31/01/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-44,40 E	-44,40	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 33 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.
5	792	045/2023	31/01/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	772	043/2023	31/01/2023		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	793	045/2023	31/01/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	34	045/2023	31/01/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 34 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	1316	044/2023	31/01/2023		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	794	045/2023	31/01/2023		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	35	045/2023	31/01/2023		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 35 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
3	770	043/2023	31/01/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2022.										
4	1312	044/2023	31/01/2023		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
23	1114	049/2023	31/01/2023		LUIZ CARLOS DA SILVA	3.718,37 P	3.718,37	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1127/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LUIZ CARLOS DA SILVA, liquidação 989 do empenho 23, Internet Banking RC.00074/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1127/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 500959-53.2021.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	795	045/2023	31/01/2023		MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	37	045/2023	31/01/2023		MARCELA ALVES MURÇA	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 37 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	796	045/2023	31/01/2023		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	1314	044/2023	31/01/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	797	045/2023	31/01/2023		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	38	045/2023	31/01/2023		MARCELO PORTELLA	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 38 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	1307	044/2023	31/01/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	1299	044/2023	31/01/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	798	045/2023	31/01/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
3	1145	043/2023	31/01/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00066/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
6	1290	050/2023	31/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	321,40 P	321,40	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 1164 do empenho 6, Internet Banking RC.00075/2023, GRU ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1113	050/2023	31/01/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	404,95 P	404,95	GRU	Mem. CRF/DVA nº 12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 988 do empenho 6, Internet Banking RC.00075/2023, GRU Mem. CRF/DVA nº 12/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de custas de apelação, 01 guia de custas finais e 01 guia de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
5	799	045/2023	31/01/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	1315	044/2023	31/01/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	68	044/2023	31/01/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 68 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
23	1119	049/2023	31/01/2023	46.634.572/0001-23	MUNICIPIO DE CESARIO LANGE	3.307,68 P	3.307,68	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1164/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CESARIO LANGE, liquidação 994 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00067/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1164/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005178-86.2009.8.26.0624; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	1120	049/2023	31/01/2023	46.523.031/0001-28	MUNICIPIO DE ITAPEVI	1.967,86 P	1.967,86	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1166/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVI, liquidação 995 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00067/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1166/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004884-69.2022.8.26.0271; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
23	1118	049/2023	31/01/2023	45.279.627/0001-61	MUNICIPIO PIRACAIA	734,66 P	734,66	Boleto	Mem. CRF/DVA nº 1155/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO PIRACAIA, liquidação 993 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00067/2023, Boleto Mem. CRF/DVA nº 1155/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001535-79.2017.8.26.0450; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
5	800	045/2023	31/01/2023		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	41	045/2023	31/01/2023		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 41 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	801	045/2023	31/01/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	42	045/2023	31/01/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-132,40 E	-132,40	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 42 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	1298	044/2023	31/01/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	43	045/2023	31/01/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 43 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 01/01/0100 até 31/01/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	802	045/2023	31/01/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	803	045/2023	31/01/2023		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	1305	044/2023	31/01/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	58	044/2023	31/01/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-102,00 E	-102,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 58 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
23	1116	049/2023	31/01/2023	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	925,01 P	925,01	Outros	Mem. CRF/DVA nº 1078/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 991 do empenho 23, Internet Banking RC.00074/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 1078/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007065-24.2009.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
74	1081	054/2023	31/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,28 E	-0,28	DAM	NF 3189721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 31/01/2023, ref. ao ressarcimento do vl. de multa por atraso. Estorno do pagamento 1081 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 74, Depósito , DAM NF 3189721 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	1082	054/2023	31/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,31 E	-0,31	DAM	NF 31222546/1530	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 31/01/2023, ref. ao ressarcimento de vl. de multa por atraso. Estorno do pagamento 1082 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 74, Depósito , DAM NF 31222546/15307086 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	1080	054/2023	31/01/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,35 E	-0,35	DAM	NF 14169285	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 31/01/2023, ref. ao ressarcimento de vl. de multa por atraso. Estorno do pagamento 1080 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 74, Depósito , DAM NF 14169285 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
78	1142	011/2023	31/01/2023	05.658.353/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	6.127,89 P	6.127,89	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, liquidação 1016 do empenho 78, Internet Banking RC.00074/2023, DAM ref. a Taxa de DAMSP, IPTU e encargos do processo judicial, exercício 2020, da Seccional Leste, conjunto 44, do CRF-SP na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. // IPTU relativo ao exercício de 2020, da Seccional Zona Leste, cobrada em decorrência da decisão judicial (ação cível - proc. 5016067-31-2021.4.03.6100) desfavorável ao CRF-SP, visto que o imposto foi lançado como fato gerador de 01/01/2020, portanto antes do registro da escritura de aquisição do imóvel.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	1141	011/2023	31/01/2023	05.658.353/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	5.402,30 P	5.402,30	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, liquidação 1015 do empenho 78, Internet Banking RC.00074/2023, DAM ref. a Taxa de DAMSP, IPTU e encargos do processo judicial, exercício 2020, da Seccional Leste, conjunto 45, do CRF-SP na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. // IPTU relativo ao exercício de 2020, da Seccional Zona Leste, cobrada em decorrência da decisão judicial (ação cível - proc. 5016067-31-2021.4.03.6100) desfavorável ao CRF-SP, visto que o imposto foi lançado como fato gerador de 01/01/2020, portanto antes do registro da escritura de aquisição do imóvel.</p>										
3	769	043/2023	31/01/2023		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro/2023.</p>										
4	1304	044/2023	31/01/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
5	804	045/2023	31/01/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
4	1301	044/2023	31/01/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.</p>										
6	1163	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	205,56 P	205,56	Boleto	6550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1037 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 6550 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	1162	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1036 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 29500 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	1165	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	27899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1039 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 27899 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	1250	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2109	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1124 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 2109 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	1164	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15876	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1038 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 15876 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	1283	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1157 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 15878 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	1284	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1158 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 29501 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	1285	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1159 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 1881 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	1286	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1160 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 7192 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1287	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1161 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 15879 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1288	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1162 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	1289	050/2023	31/01/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1163 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00063/2023, Boleto 4446 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
4	1306	044/2023	31/01/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	805	045/2023	31/01/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	46	045/2023	31/01/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-99,00 E	-99,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 46 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
4	1303	044/2023	31/01/2023		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00065/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
4	56	044/2023	31/01/2023		THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 56 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	47	045/2023	31/01/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	-202,74 E	-202,74	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 47 em 31/01/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	806	045/2023	31/01/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	807	045/2023	31/01/2023		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	48	045/2023	31/01/2023		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-186,01 E	-186,01	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 48 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 01/01/0100 até 31/01/2023 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
5	808	045/2023	31/01/2023		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 28/02/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00064/2023, Suprimento de Fundos Fevereiro/2023.										
5	49	045/2023	31/01/2023		VITOR SCAGLIONE	-136,88 E	-136,88	Suprimento de Fundos	Janeiro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 49 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 31/01/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro/2023.										
Total de pagamentos: 1125						4056051,87	4027895,47			
Total de estornos: 60						-22795,35	-22795,35			
Total líquido:						4033256,52	4005100,12			

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2023