

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	3912	043/2024	01/04/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-624,37 E	-624,37	Suprimento de Fundos	Complemento - março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3912 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 19/03/2024 até 29/03/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento - março/2024.										
3	2668	043/2024	01/04/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-244,52 E	-244,52	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2668 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
40	1550	036/2024	01/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-170,63 E	-170,63	Diária	35747	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 1550 pago a ADRIANO FALVO, empenho 40, Depósito , Diária 35747 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Crédito em conta, em 01/04/2024, referente devolução de parte de diária.										
5	2671	045/2024	01/04/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2671 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2672	045/2024	01/04/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2672 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	3957	045/2024	01/04/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-46,47 E	-46,47	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3957 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 26/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO - 255.298.558-06, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	2670	043/2024	01/04/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-700,10 E	-700,10	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2670 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
2	4917	013/2024	01/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	320.074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4826 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 320.074 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	4918	013/2024	01/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4827 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	4703	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146.264,52 P	146.264,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4708	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,10 P	32,10	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	4706	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,05 P	72,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4729	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4731	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39.783,40 P	39.783,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4717	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,96 P	325,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4728	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4730	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4711	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.031,34 P	1.031,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4724	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4707	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	492,51 P	492,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4727	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4716	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,67 P	180,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4705	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.089,39 P	24.089,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4714	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4721	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4710	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.177,90 P	3.177,90	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	4725	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4713	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,51 P	102,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4722	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4718	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4704	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107.483,96 P	107.483,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4720	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4719	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,81 P	83,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4712	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.244,55 P	1.244,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4726	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4709	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,47 P	16,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4723	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,18 P	579,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4715	012/2024	01/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	419,61 P	419,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
90	2262	266/2024	01/04/2024	59.558.411/0001-40	COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P	-4.597,88 E	-4.597,88	Nota Fiscal	234571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Contrato de Empresa de Taxi
										Estorno do pagamento 2262 pago a COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P, empenho 90, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 234571 ref. a Contratação por dispensa de licitação de empresa especializada para prestação dos serviços de intermediação e agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo mobile, plataforma web, com apoio operacional e tratamento de dados, por meio de sistema web de controle, acompanhamento de corridas e outros serviços de informação na internet, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 3 meses (05/04/2024 à 04/07/2024), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços - PAnº149/2023 e Dispensa de Licitação nº058/2023.
										Estorno de pagamento. Para correção do número do empenho. empenho correto é 473/2023.
2	4702	013/2024	01/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,20 P	28,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2680	045/2024	01/04/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-29,85 E	-29,85	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2680 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	1543	043/2024	01/04/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1543 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2684	045/2024	01/04/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-196,80 E	-196,80	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2684 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2685	045/2024	01/04/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-109,44 E	-109,44	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2685 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 31/03/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2686	045/2024	01/04/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-85,44 E	-85,44	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2686 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2687	045/2024	01/04/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-87,35 E	-87,35	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2687 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 01/04/2024 até 31/03/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2689	045/2024	01/04/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2689 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
126	3952	058/2024	01/04/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	2.532,88 P	2.532,88	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 3863 do empenho 126, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por LATITUDE.SH LTDA na conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 21/12/2018, valor original R\$ 7.200,00, valor corrigido pelo INPC R\$ 9.732,88 (valor da correção R\$ 2.532,88), conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico nº 052/2018 - Processo Administrativo nº 089/2018. Devolução centralizada através de Movimentação Financeira.										
127	3953	058/2024	01/04/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	366,05 P	366,05	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 3864 do empenho 127, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por LATITUDE.SH LTDA na conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 19/03/2021, valor original R\$ 1.800,00, valor corrigido pelo INPC R\$ 2.166,05 (valor da correção R\$ 366,05), conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico nº 052/2018 - Processo Administrativo nº 089/2018. Devolução centralizada através de Movimentação Financeira.										
128	3954	058/2024	01/04/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	631,53 P	631,53	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 3865 do empenho 128, Pagamento Eletrônico , Contrato ref. a Correção monetária, ref. devolução de garantia contratual depositada por LATITUDE.SH LTDA na conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 12/07/2021, valor original R\$ 3.750,00, valor corrigido pelo INPC R\$ 4.381,53 (valor da correção R\$ 631,53), conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Pregão Eletrônico nº 052/2018 - Processo Administrativo nº 089/2018. Devolução centralizada através de Movimentação Financeira.										
3	1542	043/2024	01/04/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-948,84 E	-948,84	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1542 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
4	1871	044/2024	01/04/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1871 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	1541	043/2024	01/04/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-899,40 E	-899,40	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1541 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2698	045/2024	01/04/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2698 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	2700	045/2024	01/04/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2700 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
3	3563	043/2024	01/04/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-272,54 E	-272,54	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3563 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 19/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
33	2210	035/2024	01/04/2024	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	-64,90 E	-64,90	Diária	35834	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 2210 pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, empenho 33, Pagamento Eletrônico , Diária 35834 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Crédito em conta em 18/03 e 25/03 na conta 300.671-9 referente devolução de parte de diária.										
5	2704	045/2024	01/04/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-11,75 E	-11,75	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2704 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
42	2213	038/2024	01/04/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	-96,28 E	-96,28	Diária	35829	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 2213 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 42, Pagamento Eletrônico , Diária 35829 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Crédito em conta em 20.03.2024, na conta 300.671-9, referente estorno de parte de diária.										
5	2705	045/2024	01/04/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-78,76 E	-78,76	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2705 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2706	045/2024	01/04/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2706 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
5	2708	045/2024	01/04/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-135,00 E	-135,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2708 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 31/03/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.										
40	4432	036/2024	02/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35974	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 395/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04 a 02/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4457	036/2024	02/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	3.156,66 P	3.156,66	Diária	35975	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4368 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35975 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 396/2024. EVENTOS: 03/04 Atividades Administrativas pertinentes ao cargo - 04-05/04 Curso Dispensação de medicamentos de controle Especial (portaria 344/98) e suas atualizações. CIDADE: São Paulo / Fernandópolis / São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 03/04 a 06/04/2024. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	4379	041/2024	02/04/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 4290 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, Jeton 3ª Reunião Plenária Ética do dia 25/03/2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
33	4412	035/2024	02/04/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	388,22 P	388,22	Diária	35650	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 71/2024. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/02 a 23/02/2024. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	4391	043/2024	02/04/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4440	035/2024	02/04/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,24 P	469,24	Diária	35983	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 4351 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35983 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 404/2024. EVENTOS: Motorista Viagem Secretário Geral. CIDADE: Itapeva. AFASTAMENTO: 28/03 a 29/03/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	4420	035/2024	02/04/2024	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.501,56 P	1.501,56	Diária	35981	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 402/2024. EVENTO(S): Manutenção Seccional. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 18/03 a 22/03/2024.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	4369	039/2024	02/04/2024	xxx.717.548-xx	CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS, liquidação 4369 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35870 ref. a Diárias de Comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 291/2024. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 a 16/03/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
52	4368	049/2024	02/04/2024	02.837.041/0001-62	CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE	10.240,27 P	10.240,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE, liquidação 4279 do empenho 52, Internet Banking RC.00177/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004785-81.2021.4.03.6104; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
8	3979	016/2024	02/04/2024	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	865,35 P	865,35	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 3890 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
1	4776	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.748,36 P	21.748,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4775	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354.726,36 P	354.726,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4799	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4793	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4806	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.620,42 P	8.620,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4777	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.493,68 P	3.493,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4782	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.901,52 P	1.901,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4781	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	630,25 P	630,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	4778	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.490,11 P	3.490,11	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	4802	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4784	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.612,81 P	1.612,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4800	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4789	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4797	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4790	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,28 P	224,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4794	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,38 P	106,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4780	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,43 P	26,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4804	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,92 P	78,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4791	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,84 P	460,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4798	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4779	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,75 P	11,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4785	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,13 P	104,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4801	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4796	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	460,98 P	460,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	4805	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4774	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	387.437,75 P	387.437,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4795	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4783	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.010,07 P	2.010,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4803	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,46 P	39,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4786	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,26 P	16,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4788	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	313,23 P	313,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4792	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,04 P	138,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4787	012/2024	02/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,47 P	100,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	4376	036/2024	02/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 362/2024. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/03 a 14/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4429	036/2024	02/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4340 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35976 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 397/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04 a 02/04/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4448	036/2024	02/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4340 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35977 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 398/2024. EVENTOS: Reunião com Secretário Municipal de Saúde. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04 a 04/04/2024.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	4773	013/2024	02/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	4771	047/2024	02/04/2024	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	115,00 P	108,43	Fatura	159743751	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 4680 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 159743751 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
3	1876	043/2024	02/04/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-1.914,96 E	-1.914,96	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 1876 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 02/04/2024 até 31/03/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.
3	4411	043/2024	02/04/2024	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 02/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.
48	4383	041/2024	02/04/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4294 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, Jeton 3ª Reunião Plenária Ética do dia 25/03/2024, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.
48	4381	041/2024	02/04/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 4292 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, Jeton 3ª Reunião Plenária Ética do dia 25/03/2024, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.
43	4373	039/2024	02/04/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35864	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 4284 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35864 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 285/2024. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 a 16/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	4419	035/2024	02/04/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.501,56 P	1.501,56	Diária	35980	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Prestação de Contas Direto nº: 401/2024. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 18/03 a 22/03/2024. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	4415	039/2024	02/04/2024	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	606,59 P	606,59	Diária	35892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Prestação de Contas Direto nº: 313/2024. EVENTO(S): Reunião Grupo Técnico de Trabalho Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/02 a 19/02/2024. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
33	4378	035/2024	02/04/2024	xxx.410.648-xx	GUSTAVO HENRIQUE VIOTI	750,78 P	750,78	Diária	35971	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Prestação de Contas Direto nº: 392/2024. EVENTO(S): Manutenção de equipamento de rede de computadores. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 19/03 a 21/03/2024. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
48	4382	041/2024	02/04/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 4293 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, Jeton 3ª Reunião Plenária Ética do dia 25/03/2024, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.
43	4413	039/2024	02/04/2024	xxx.899.648-xx	HALIKA GROKE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Prestação de Contas Direto nº: 319/2024. EVENTO(S): Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	4370	039/2024	02/04/2024	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35865	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
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 4281 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35865 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 286/2024. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 a 16/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
52	4393	049/2024	02/04/2024	xxx.884.424-xx	Jackeline Medeiros Paiva	212,26 P	212,26	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a Jackeline Medeiros Paiva, liquidação 4304 do empenho 52, Internet Banking RC.00177/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006359-34.2014.4.03.6182 / 360855; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
5	2691	045/2024	02/04/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-10,79 E	-10,79	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2691 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
33	4471	035/2024	02/04/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	19,42 P	19,42	Fatura	35872	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 4100 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00155/2024, Diária 35872 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 293/2024. EVENTO(S): Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 26/03 até 27/03/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	4416	039/2024	02/04/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	606,59 P	606,59	Diária	35925	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 346/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor dos GTTs da Sede e Seccionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/03 a 11/03/2024.</p>										
<p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	4417	039/2024	02/04/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35979	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 400/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/03 a 20/03/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	2693	045/2024	02/04/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-44,00 E	-44,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2693 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
40	4426	036/2024	02/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4111 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00141/2024, Diária 35990 ref. a Diárias de Diretoria referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 411/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04 a 02/04/2024.</p>										
<p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4443	036/2024	02/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4112 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00142/2024, Diária 35991 ref. a Diárias de Diretoria referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 412/2024. EVENTOS: Reunião Comitê Apoio ao Serviço Público. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04 a 04/04/2024.</p>										
<p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
52	4392	049/2024	02/04/2024	xxx.299.748-xx	Luiz Gustavo Cesari	3.195,45 P	3.195,45	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a Luiz Gustavo Cesari, liquidação 4303 do empenho 52, Internet Banking RC.00177/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001107-19.2022.4.03.6138 / 389207.; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
52	4422	049/2024	02/04/2024	xxx.246.918-xx	Marcelo Augusto dos Santos Dotto	654,50 P	654,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a Marcelo Augusto dos Santos Dotto, liquidação 4333 do empenho 52, Internet Banking RC.00177/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000856-98.2022.4.03.6138 / 389218; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
33	4456	035/2024	02/04/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	938,48 P	938,48	Diária	35988	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 4367 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35988 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 409/2024. EVENTOS: Cobertura da Seccional de Fernandópolis, em substituição à funcionária Mariana Froner Casagrande. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03/04 a 05/04/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
66	4384	041/2024	02/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4295 do empenho 66, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, Jeton 3ª Reunião Plenária Ética do dia 25/03/2024, ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
40	4377	036/2024	02/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35940	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4288 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35940 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 361/2024. EVENTO(S): Reunião Vereador Coronel Marcelo Vieira Salles e Reunião na ACESSA - Associação Brasileira da Indústria de Produtos para o Autocuidado em Saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/03/2024. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4434	036/2024	02/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	35973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4288 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35940 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 394/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/04 a 01/04/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
3	4362	043/2024	02/04/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 02/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
6	4558	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	14,61 P	14,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4469 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4559	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	97,06 P	97,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4470 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boleto ref. a Pagamento de de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4560	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	56,45 P	56,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4471 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boleto ref. a Pagamento de de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4561	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,20 P	18,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4472 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4562	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19,55 P	19,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4473 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4563	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19,56 P	19,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4474 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4564	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	128,32 P	128,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4475 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4566	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 4477 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	4567	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 4478 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boletão ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4568	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boletão		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 4479 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boletão ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4569	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boletão		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 4480 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boletão ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4570	050/2024	02/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boletão		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 4481 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00167/2024, Boletão ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
43	4374	039/2024	02/04/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	606,59 P	606,59	Diária	35858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 4285 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35858 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 279/2024. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03 a 16/03/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
43	4371	039/2024	02/04/2024	xxx.629.588-xx	MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA	606,59 P	606,59	Diária	35866	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA, liquidação 4282 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35866 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 287/2024. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16/03 a 16/03/2024. 00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
52	4421	049/2024	02/04/2024	46.634.374/0001-60	MUNICIPIO DE ITABERA	1.669,83 P	1.669,83	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICIPIO DE ITABERA, liquidação 4332 do empenho 52, Internet Banking RC.00177/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000398-47.2014.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
43	4372	039/2024	02/04/2024	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35861	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 4283 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35861 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 282/2024. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 a 16/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
48	4380	041/2024	02/04/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
	Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 4291 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, Jeton 3ª Reunião Plenária Ética do dia 25/03/2024, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.									
72	4400	054/2024	02/04/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,52 P	0,52	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 4312 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024. // Referente a NF 11114 - Gemaxi adm.									
72	4399	054/2024	02/04/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2,97 P	2,97	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 4311 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024. // Referente NF 3744 - Estacionamento DCP Parking - NF 164 - RC PARK - NF 173 RC PARK - NF 275 Infinite - NF 2703869 PB Adm.									
72	4458	054/2024	02/04/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	3,35 P	3,35	DAM	14079/14112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 4369 do empenho 72, Pagamento Eletrônico , DAM 14079/14112 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024. Pagamento centralizado através de movimentação financeira das NFs 14079 e 14112 - Estacionamento Bandeirantes.									
72	4403	054/2024	02/04/2024	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	Boletão		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 4315 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00169/2024, Boleto ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.									
	// NF 220 GMEENDES									
43	4375	039/2024	02/04/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 4286 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00168/2024, Diária 35875 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 296/2024. EVENTOS: Reunião do Grupo Assessor dos Delegados Regionais com a Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
44	4418	040/2024	02/04/2024	xxx.687.718-xx	RICARDO SILVEIRA LEITE	606,59 P	606,59	Diária	35896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
	Prestação de Contas Direto nº: 317/2024. EVENTO(S): Reunião com Membros da Diretoria Sobre o Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia e Gestão. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04/03/2024. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.									
6	4571	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4482 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto 13076 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4572	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4483 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4573	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4484 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto 13634 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4574	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4485 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto 6239 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4575	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4486 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto 6047 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4576	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	18,81 P	18,81	Boleto	23430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4487 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto 23430 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4577	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	22527	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4488 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto 22527 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4578	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4489 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto 9438 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4579	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4490 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto 15445 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4580	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	24061	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4491 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boleto 24061 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.									
6	4581	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	13075	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 4492 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boletto 13075 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4582	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4493 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boletto ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4583	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletto	11906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4494 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boletto 11906 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4584	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletto	24062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4495 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boletto 24062 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4585	050/2024	02/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletto	15971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4496 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boletto 15971 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4588	050/2024	02/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boletto	3752900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4499 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boletto 3752900 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4586	050/2024	02/04/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boletto	1404510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 4497 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boletto 1404510 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4587	050/2024	02/04/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boletto	1404511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 4498 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00166/2024, Boletto 1404511 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
43	4414	039/2024	02/04/2024	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35769	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 190/2024. EVENTO(S): Apresentação em Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/02 a 06/02/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	4438	035/2024	03/04/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	750,78 P	750,78	Diária	35978	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 4349 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00170/2024, Diária 35978 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 399/2024. EVENTOS: Motorista Viagem Secretário Geral. CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 04/04 a 06/04/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	4919	013/2024	03/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4828 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	4812	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boletto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4810	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,63 P	50,63	Boletto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4836	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boletto		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	4828	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4832	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4830	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4822	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,52 P	149,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4819	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4835	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4808	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.611,72 P	2.611,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4807	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.932,29 P	17.932,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4821	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4824	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,32 P	118,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4823	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,72 P	314,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4811	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,80 P	18,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4814	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4826	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,47 P	100,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4831	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4820	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,86 P	271,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4818	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4813	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,31 P	1,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4833	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4815	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	797,63 P	797,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4809	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.934,25 P	3.934,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4825	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4837	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	927,96 P	927,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4827	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4829	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,60 P	354,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4834	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4817	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4816	012/2024	03/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,00 P	308,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	2696	045/2024	03/04/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2696 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.
33	1920	035/2024	03/04/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-80,54 E	-80,54	Diária	35792	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
Estorno do pagamento 1920 pago a Priscila Bellan da Silva, empenho 33, Depósito , Diária 35792 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024.										
**A prestação de contas desta diária foi gerada com os valores incorretos, que ocasionou uma devolução indevida ao cofres do CRF no valor de R\$ 110,54, em 03.04.2024. Foi gerada uma nova prestação com o valor corrigido. Desta forma, o valor estornado é o valor correto de R\$ 80,54.										
33	1644	035/2024	03/04/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-45,64 E	-45,64	Diária	35788	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 1644 pago a Priscila Bellan da Silva, empenho 33, Depósito , Diária 35788 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Crédito em conta, em 03/04/2024, referente devolução de parte de diária.										
51	4772	046/2024	03/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	313,97 P	284,30	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 4681 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	4388	052/2024	04/04/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 1324 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 4299 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. 1324 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 23/03/2024 no seu comparecimento a Sede para realizar treinamento, Exercício/2024.										
47	4389	052/2024	04/04/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	47,85 P	47,85	Reembolso	Mem. 1424 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 4300 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. 1424 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no seu comparecimento na Sede no dia 16/03/2024 para participar da Reunião dos presidentes das Comissões de Ética, Exercício/2024.										
132	4394	040/2024	04/04/2024	xxx.906.968-xx	Ana Luiza Gomes	778,79 P	778,79	Reembolso	Mem. 212024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Ana Luiza Gomes, liquidação 4305 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. 212024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, despesas de combustível, pedágio, estacionamento e alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert", realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.										
2	4920	013/2024	04/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4829 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
23	4398	052/2024	04/04/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	30,28 P	30,28	Reembolso	Taxa - CCM - sec. SJBV	6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, liquidação 4310 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Taxa - CCM - sec. SJBV ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a taxa de alteração de endereço da Seccional de São João da Boa Vista considerando que recebeu o recibo fora do prazo para a prestação de contas do Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
2	6526	013/2024	04/04/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 6391 do empenho 2, Débito Automático , Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
17	4367	014/2024	04/04/2024	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.081,62 P	1.081,62	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 4278 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
15	4173	021/2024	04/04/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	771,14 P	771,14	Boleto	Sala 1001 - Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 4084 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Boleto Sala 1001 - Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
15	4174	021/2024	04/04/2024	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	771,14 P	771,14	Boleto	Sala 1014 - Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 4085 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Boleto Sala 1014 - Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
21	3981	029/2024	04/04/2024	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.353,21 P	1.353,21	Reembolso	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 3892 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Sul do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	6651	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6653	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6636	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.137,47 P	18.137,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6655	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6659	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6648	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6640	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,96 P	51,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6661	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6644	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,44 P	27,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6641	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,63 P	2,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6656	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6649	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,52 P	258,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6662	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,16 P	203,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6650	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,02 P	69,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6638	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.370,36 P	27.370,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6643	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	754,30 P	754,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6652	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6637	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.840,15 P	4.840,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6647	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6658	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6645	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6660	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6657	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6642	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	815,76 P	815,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6654	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,52 P	425,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6646	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	307,32 P	307,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6639	012/2024	04/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,57 P	50,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	4445	036/2024	04/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 403/2024. EVENTOS: Entrega do Prêmio Paulo Minami. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/04 a 06/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6635	013/2024	04/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	4365	027/2024	04/04/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	871,75 P	871,75	Boleto	Sala 44 - Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 4276 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Boleto Sala 44 - Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
20	4366	027/2024	04/04/2024	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	775,76 P	775,76	Boleto	Sala 45 - Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 4277 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Boleto Sala 45 - Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Leste do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	4386	052/2024	04/04/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	21,76 P	21,76	Reembolso	Mem. REL 492024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4297 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. REL 492024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024.										
47	4390	052/2024	04/04/2024	xxx.537.781-xx	LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	39,00 P	39,00	Reembolso	Mem. 152024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 4301 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. 152024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF no dia 26/03/2024 para realizar audiência, Exercício/2024.										
23	4385	052/2024	04/04/2024	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 4296 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua participação do evento Paulo Minami no dia 20/03/2024 em São Paulo, Exercício/2024.										
47	4387	052/2024	04/04/2024	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	148,82 P	148,82	Reembolso	Mem. REL 502024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 4298 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00171/2024, Reembolso Mem. REL 502024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2024.										
51	4616	046/2024	05/04/2024	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	455076174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4527 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 455076174 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4618	046/2024	05/04/2024	01.778.972/0033-51	AMERICA NET S.A.	184,60 P	167,16	Fatura	93823711	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a AMERICA NET S.A., liquidação 4529 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 93823711 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Fernandópolis, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	4921	013/2024	05/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	1.621.342.017.0 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4830 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
51	4909	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	297,11 P	269,04	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4818 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4910	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,50 P	154,38	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4819 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4911	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	280,99 P	254,43	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4820 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4912	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	256,15 P	231,95	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4821 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4913	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	274,34 P	248,42	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4822 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4914	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	221,41 P	200,48	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4823 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4915	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	203,26 P	184,05	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4824 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4621	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	155,64 P	140,93	Fatura	1839161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4532 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	4622	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,50 P	158,91	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4533 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4623	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	228,13 P	206,58	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4534 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4624	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,64 P	159,04	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4535 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4916	046/2024	05/04/2024	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	153,03 P	138,57	Fatura	1932524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4825 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1932524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	4874	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4875	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,29 P	143,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4861	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4876	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,68 P	359,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4872	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,56 P	94,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4853	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4866	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.816,37 P	5.816,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4852	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4868	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,45 P	88,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4865	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.040,27 P	22.040,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4869	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,59 P	50,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4854	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4849	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4864	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4862	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4857	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4860	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4856	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4871	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	754,30 P	754,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4850	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,95 P	73,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4873	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,41 P	301,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4859	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4867	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.317,63 P	3.317,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4863	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4855	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,34 P	437,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4870	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	819,15 P	819,15	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	4851	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4877	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.398,26 P	2.398,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4858	012/2024	05/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	4903	047/2024	05/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	544,05 P	512,24	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4812 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4611	047/2024	05/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	198,71 P	187,08	Fatura	4001090547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4522 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	4904	048/2024	05/04/2024	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	82,40 P	82,40	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 4813 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	4617	048/2024	05/04/2024	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	98,87 P	98,87	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 4528 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	4848	013/2024	05/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
45	4907	004/2024	05/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	30.781,99 P	30.781,99	Folha de Pagamentos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 4816 do empenho 45, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Março/2024 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
16	4652	028/2024	05/04/2024	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	950,16 P	950,16	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 4561 do empenho 16, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4615	046/2024	05/04/2024	21.343.753/0001-70	LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	169,80 P	153,74	Fatura	122300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA, liquidação 4526 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 122300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	4450	036/2024	05/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35992	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4361 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00172/2024, Diária 35992 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 413/2024. EVENTOS: Reunião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/04 a 09/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	4612	046/2024	05/04/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	366,86 P	366,86	Fatura	148935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 4523 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 148935 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	4613	046/2024	05/04/2024	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	681782969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4524 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 681782969 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
52	4651	049/2024	05/04/2024	46.523.163/0001-50	PREFEITURA DE MAIRIPORÃ	6.520,73 P	6.520,73	Outros	0500000013824 04022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PREFEITURA DE MAIRIPORÃ, liquidação 4560 do empenho 52, Internet Banking RC.00179/2024, Outros 050000001382404022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003654-88.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	4453	038/2024	05/04/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 4364 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00172/2024, Diária 35985 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 406/2024. EVENTOS: Farmácias Vivas: Chamamento Público nº 03/24 do Ministério da Saúde - Orientações sobre como elaborar o projeto e implantar a Farmácia Viva. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/04 a 09/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
50	4905	048/2024	05/04/2024	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	1.066,68 P	1.066,68	Fatura	100067792403	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 4814 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 100067792403 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
36	4641	081/2024	05/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	6.499,57 P	5.885,35	Nota Fiscal	16377502	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 4107 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Nota Fiscal 16377502, período 01/02/2024 a 28/02/2024, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Nacional - Cooperativa Central, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 28/03/2024, através da RC.00161/2024.										
36	4641	081/2024	05/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-5.932,63 E	-5.932,63	Nota Fiscal	16377502	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 4641 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 36, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16377502 ref. a BLOCOC - evento 0436 - COPARTICIPACAO - UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 03/2024.										
122	4404	074/2024	05/04/2024	47.669.521/0001-08	VF TECH STORE LTDA	9.600,00 P	9.600,00	Nota Fiscal	116	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a VF TECH STORE LTDA, liquidação 4306 do empenho 122, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Nota Fiscal 116, período de 14/03/2024 a 24/03/2024 ref. a Aquisição de papel toalha descartável, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 021/2024 e Dispensa de Licitação nº 005/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021(pré-empenho nº 09/2024).										
51	4614	046/2024	05/04/2024	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	139,99 P	126,76	Fatura	2695207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, liquidação 4525 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00178/2024, Fatura 2695207 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
11	4401	018/2024	08/04/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	taxa cond. - Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 4313 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00173/2024, Boleto taxa cond. - Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
11	4402	018/2024	08/04/2024	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	chamada (débitos)	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 4314 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00173/2024, Boleto chamada (débitos condom.) 4/24 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	5043	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5024	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,66 P	73,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5026	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.183,48 P	1.183,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5041	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5032	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,98 P	161,98	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	5022	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.118,81 P	7.118,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5021	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56.278,97 P	56.278,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5023	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.174,78 P	6.174,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5039	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5025	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,10 P	50,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5045	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5046	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5031	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5042	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5028	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5047	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.255,25 P	1.255,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5027	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,73 P	829,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5044	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5036	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5037	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5035	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5038	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	602,82 P	602,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5030	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,34 P	437,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5029	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5040	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5033	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,20 P	337,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5034	012/2024	08/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,60 P	98,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	4922	013/2024	08/04/2024	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	0,56 P	0,56	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 4831 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	5020	013/2024	08/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	5438	047/2024	08/04/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	47,95 P	45,19	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 5347 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5440	047/2024	08/04/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	203,90 P	192,00	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 5349 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5442	047/2024	08/04/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	296,78 P	279,45	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 5351 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5908	047/2024	08/04/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	363,02 P	344,69	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 5816 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	5907	046/2024	08/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	72,04 P	65,24	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5815 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	5437	046/2024	08/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,20 P	87,11	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5346 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	5333	046/2024	08/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5242 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	5334	046/2024	08/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	145,75 P	131,98	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5243 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	5335	046/2024	08/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5244 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	5336	046/2024	08/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	110,77 P	100,31	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5245 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	5337	046/2024	08/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	115,89 P	104,94	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5246 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	5338	046/2024	08/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	142,57 P	129,10	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5247 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	4673	036/2024	09/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 433/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04 a 11/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4670	036/2024	09/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36011	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 432/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/04 a 09/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	4634	038/2024	09/04/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	341,26 P	341,26	Diária	35882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 303/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/03 a 12/03/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	4635	039/2024	09/04/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	289,99 P	289,99	Diária	35743	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 164/2024. EVENTO(S): I Reunião Ordinária Anual do Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/03 a 22/03/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	4665	035/2024	09/04/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	36007	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 428/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região. CIDADE: Natividade da Serra. AFASTAMENTO: 04/04 a 05/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	4667	035/2024	09/04/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	921,41 P	921,41	Diária	36004	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 425/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região. CIDADE: São Sebastião. AFASTAMENTO: 07/04 a 09/04/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5561	013/2024	09/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5471 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
43	4628	039/2024	09/04/2024	xxx.285.488-xx	CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 422/2024. EVENTO(S): II Congresso Internacional de Medicina Tradicional Chinesa no Brasil. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 20/03 a 21/03/2024. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
12	3980	019/2024	09/04/2024	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.307,67 P	1.307,67	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 3891 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	6673	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6691	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.000,45 P	2.000,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6676	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,98 P	161,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6678	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6677	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,24 P	292,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6671	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	546,87 P	546,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6667	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,20 P	89,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6690	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6682	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6666	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.743,15 P	12.743,15	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	6681	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6688	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6689	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,38 P	118,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6672	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,44 P	27,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6668	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,81 P	32,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6669	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,63 P	2,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6680	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,16 P	59,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6685	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6664	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86.835,74 P	86.835,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6674	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,25 P	443,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6687	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6679	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6683	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6665	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.106,28 P	13.106,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6686	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6675	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6684	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	596,91 P	596,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6670	012/2024	09/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.413,60 P	1.413,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	4672	036/2024	09/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36024	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 445/2024. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04 a 11/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4669	036/2024	09/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 444/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/04 a 09/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	6663	013/2024	09/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
106	4768	0014/2024	09/04/2024	44.650.853/0001-44	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	1.490,05 P	1.490,05	Nota Fiscal	487	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA, liquidação 4564 do empenho 106, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Nota Fiscal 487, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Aquisição de materiais de expediente, para reposição do almoxarifado, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 138/2023; Pregão Eletrônico nº 033/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0001/2024.										
52	4650	049/2024	09/04/2024	xxx.459.398-xx	Douglas Monteiro	2.739,46 P	2.739,46	Boleto	81020000153679049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Douglas Monteiro, liquidação 4559 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto 81020000153679049 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000118-17.2024.8.26.0169 / 390947; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
10	4363	017/2024	09/04/2024	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.219,02 P	1.219,02	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 4274 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	4769	047/2024	09/04/2024	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	331,25 P	311,90	Fatura	45075190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 4678 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
13	4644	025/2024	09/04/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.551,92 P	1.551,92	Boleto	Sala 408 - abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4554 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Sala 408 - abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
13	4645	025/2024	09/04/2024	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.551,92 P	1.551,92	Boleto	Sala 409 - abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4555 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Sala 409 - abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
52	4649	049/2024	09/04/2024	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.042,91 P	1.042,91	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 4558 do empenho 52, Internet Banking RC.00187/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5012388-13.20198.4.03.6105 / 379700; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
43	4764	039/2024	09/04/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35894	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
<p>Pago a KEITYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 4675 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00181/2024, Diária 35894 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 315/2024. EVENTO(S): Pharma Expert - 1ª Edição. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/03 até 15/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	4678	035/2024	09/04/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	818,25 P	818,25	Diária	36036	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 4589 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00181/2024, Diária 36036 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 457/2024. EVENTOS: Substituição de funcionário: cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição da funcionária Mariana. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 09/04 a 10/04/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	4682	039/2024	09/04/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 450/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice Coordenadores de Comitês e GTTs Sede - CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 a 28/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
44	4683	040/2024	09/04/2024	xxx.173.130-xx	Livia Soldatelli Oliboni	1.954,57 P	1.954,57	Diária	35914	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 335/2024. EVENTO(S): Capacitação. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 27/02 a 29/02/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	4666	035/2024	09/04/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36006	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 4677 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00181/2024, Diária 36006 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 427/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região. CIDADE: Juquitiba. AFASTAMENTO: 01/04 a 04/04/2024.</p> <p>03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4631	036/2024	09/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 376/2024. EVENTO(S): Pharma Expert. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/03 a 16/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4629	036/2024	09/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4540 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00181/2024, Diária 35949 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 370/2024. EVENTO(S): 08/03 Webinar Especial: Dia Internacional da Mulher CRF-SP 09/03 - Dia das Mulheres em homenagem às mulheres Farmacêuticas - Sinfar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/03 a 09/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4630	036/2024	09/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 374/2024. EVENTO(S): I Simpósio da Assistência Farmacêutica do Município de São Paulo . CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/03 a 14</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4674	036/2024	09/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4585 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00181/2024, Diária 36010 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 431/2024. EVENTOS: 10/04 Reunião de Diretoria, reunião com o Sindusfarma e abertura do Longevidade 360º Ampliando Caminhos para o envelhecimento Saudável . CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04 a 11/04/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4671	036/2024	09/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 429/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/04 a 09/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	4839	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	36,50 P	36,50	GRU	385475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4748 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 385475 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4840	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	332,37 P	332,37	GRU	337622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4750 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 337622 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4842	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	435,81 P	435,81	GRU	356029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4751 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 356029 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4843	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	61,02 P	61,02	GRU	13993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4752 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 13993 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4844	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4753 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 390968 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4845	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4754 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 390969 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4846	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4755 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 390976 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4847	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4756 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 390979 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4878	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4787 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 390980 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4879	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4788 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 390981 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4880	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	378895	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4789 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 378895 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4881	050/2024	09/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	390978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4790 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00183/2024, GRU 390978 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	4646	049/2024	09/04/2024	45.140.431/0001-91	MUNICIPIO DE ADOLFO	2.253,98 P	2.253,98	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ADOLFO, liquidação 4556 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, DAM ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005122-66.2011.8.26.0306; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	4647	049/2024	09/04/2024	xxx.895.288-xx	Nelson Augusto Madeira Junior	5.016,18 P	5.016,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Nelson Augusto Madeira Junior, liquidação 4557 do empenho 52, Internet Banking RC.00187/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002393-34.2009.4.03.6119 / 337516; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	4767	074/2024	09/04/2024	05.383.313/0001-90	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	237,50 P	237,50	Nota Fiscal	2542	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 4563 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Nota Fiscal 2542, período de 01/02/2024 a 29/02/2024, ref. a Aquisição de material de expediente, para reposição do estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 138/2023; Pregão Eletrônico nº 033/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0002/2024.										
138	4685	11/2024	09/04/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	45,05 P	45,05	Boleto	Parcela 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 4596 do empenho 138, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Parcela 04/10 ref. a Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 04 a 10. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
137	4684	011/2024	09/04/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	140,56 P	140,56	Boleto	Agregação - 224406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 4595 do empenho 137, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Agregação - 224406 ref. a Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 01, 02, 03. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
138	4686	11/2024	09/04/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	45,05 P	45,05	Boleto	Parcela 5/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 4597 do empenho 138, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Parcela 5/10 ref. a Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 04 a 10. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
138	4687	11/2024	09/04/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	45,05 P	45,05	Boleto	Parcela 6/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 4598 do empenho 138, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Parcela 6/10 ref. a Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 04 a 10. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
138	4688	11/2024	09/04/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	45,05 P	45,05	Boleto	Parcela 7/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 4599 do empenho 138, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Parcela 7/10 ref. a Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 04 a 10. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
138	4689	11/2024	09/04/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	45,05 P	45,05	Boleto	Parcela 8/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 4600 do empenho 138, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Parcela 8/10 ref. a Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 04 a 10. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
138	4690	11/2024	09/04/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	45,05 P	45,05	Boleto	Parcela 9/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 4601 do empenho 138, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Parcela 9/10 ref. a Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 04 a 10. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
138	4691	11/2024	09/04/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	45,05 P	45,05	Boleto	Parcela 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 4602 do empenho 138, Pagamento Eletrônico RC.00182/2024, Boleto Parcela 10/10 ref. a Taxa de remoção de Lixo, exercício "2022", da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, ref. as parcelas 04 a 10. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
55	4763	035/2024	09/04/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	831,83 P	831,83	Diária	35126	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 4674 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00181/2024, Diária 35126 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores. Prestação de contas de diárias nº: 1626/2023. EVENTO(S): Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 22/10/2023 até 29/10/2023.										
07 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	4653	049/2024	09/04/2024	31.613.381/0001-08	RICARDO MALTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	645,72 P	645,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RICARDO MALTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4562 do empenho 52, Internet Banking RC.00187/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000797-90.2020.4.03.6135 - CP 378924; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	4632	038/2024	09/04/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	316,17 P	316,17	Diária	35826	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 247/2024. EVENTO(S): Reunião Diretoria com Conselheiros e inauguração da Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 01/03 a 02/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	4882	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4791 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boleto 7865 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4883	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10630	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 4792 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 10630 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4884	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	17181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4793 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 17181 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4885	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	39690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4794 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 39690 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4887	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	45690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4796 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 45690 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4889	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	16055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4798 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 16055 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4890	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	39691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4799 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 39691 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4891	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	1325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4800 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 1325 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4892	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	15054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4801 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 15054 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4893	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	3533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4802 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 3533 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4894	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	2984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4803 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 2984 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4895	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	49158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4804 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 49158 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4896	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	31640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4805 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 31640 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4897	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	15055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4806 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 15055 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4898	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	16401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4807 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 16401 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4899	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	3,30 P	3,30	Boletó	2985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4808 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boletó 2985 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	4900	050/2024	09/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	3863	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4809 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boleto 3863 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
5	4680	045/2024	09/04/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 09/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
6	4901	050/2024	09/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3762405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4810 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boleto 3762405 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	4902	050/2024	09/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3762778	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4811 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00180/2024, Boleto 3762778 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
40	1548	036/2024	10/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-170,63 E	-170,63	Diária	35751	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 1548 pago a ADRIANO FALVO, empenho 40, Depósito , Diária 35751 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Crédito em conta, em 10/04/2024, referente devolução de parte de diária.										
33	4668	035/2024	10/04/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	36005	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 426/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP da Dra Mararrubia Botelho. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 11/04 a 12/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5562	013/2024	10/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5472 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	5094	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,45 P	35,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5106	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,24 P	292,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5095	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5099	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	627,29 P	627,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5109	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5110	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5103	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,13 P	254,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5105	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,75 P	155,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5104	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5114	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5096	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,31 P	1,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5101	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5090	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46.125,13 P	46.125,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5097	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5116	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5112	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5107	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,09 P	64,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5115	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,38 P	118,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5111	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,05 P	325,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5108	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5113	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5091	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.503,35 P	17.503,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5092	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.064,28 P	10.064,28	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	5102	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5093	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,13 P	176,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5117	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.039,25 P	9.039,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5100	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5098	012/2024	10/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	968,49 P	968,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
50	5451	048/2024	10/04/2024	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	99,72 P	99,72	Fatura	1270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 5360 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	5443	048/2024	10/04/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.856,27 P	8.929,49	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5352 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	5445	048/2024	10/04/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5354 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	5446	048/2024	10/04/2024	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5355 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	5449	048/2024	10/04/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	105,93 P	89,99	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 5358 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
50	5450	048/2024	10/04/2024	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	101,50 P	86,22	Fatura	807443	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 5359 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	4675	036/2024	11/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 435/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo E . CIDADE: Guarulhos. AFASTAMENTO: 12/04 a 13/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
65	4626	053/2024	11/04/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	13,30 P	13,30	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 4537 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento pela NF ter sido emitida após o fechamento da prestação de contas, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
2	5563	013/2024	11/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5473 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6703	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	390,06 P	390,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6707	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,67 P	93,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6714	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6701	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,44 P	27,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6694	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185.579,05 P	185.579,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6711	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,90 P	531,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6719	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,76 P	236,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6710	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6705	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,90 P	186,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6712	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6716	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6700	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	509,58 P	509,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6715	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6704	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6708	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	6721	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.837,58 P	4.837,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6693	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144.952,41 P	144.952,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6695	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.477,65 P	22.477,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6698	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,63 P	2,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6720	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6717	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6696	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,38 P	72,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6718	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6709	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6702	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6699	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.148,38 P	1.148,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6697	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,41 P	38,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6706	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	370,92 P	370,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6713	012/2024	11/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
132	4636	040/2024	11/04/2024	xxx.633.098-xx	DANIELE RODRIGUES FIDELIS	24,50 P	24,50	Reembolso	Mem. 242024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
										Pago a DANIELE RODRIGUES FIDELIS, liquidação 4547 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 242024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4677	036/2024	11/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36025	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 446/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada do grupo E. CIDADE: Guarulhos. AFASTAMENTO: 12/04 a 13/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	6692	013/2024	11/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
5	2678	045/2024	11/04/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-224,82 E	-224,82	Suprimento de Fundos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 2678 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março/2024.</p>										
47	4642	052/2024	11/04/2024	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	32,50 P	32,50	Reembolso	Mem. 1624 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 4552 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 1624 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no seu comparecimento na Sede do CRF-SP para audiência, Exercício/2024.</p>										
40	4459	036/2024	11/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35993	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 414/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo E. CIDADE: Guarulhos. AFASTAMENTO: 12/04 a 13/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
65	4627	053/2024	11/04/2024	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	50,00 P	50,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
<p>Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 4538 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento no dia 28/03/2024 devido a participação no evento Paulo Minami, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.</p>										
40	4676	036/2024	11/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 440/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada do grupo E. CIDADE: Guarulhos. AFASTAMENTO: 12/04 a 13/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
132	4639	040/2024	11/04/2024	xxx.244.868-xx	Maria Inez Grabert Neves Yebra	102,09 P	102,09	Reembolso	Mem. 252024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a Maria Inez Grabert Neves Yebra, liquidação 4550 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 252024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a alimentação na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.</p>										
132	4638	040/2024	11/04/2024	xxx.417.908-xx	Maria Izabel Ferreira	46,20 P	46,20	Reembolso	Mem. 222024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a Maria Izabel Ferreira, liquidação 4549 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 222024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a ressarcimento de taxi na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo.</p>										
132	4637	040/2024	11/04/2024	xxx.872.268-xx	Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo	46,20 P	46,20	Reembolso	Mem. 232024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
<p>Pago a Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo, liquidação 4548 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 232024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a ressarcimento de taxi na sua participação como ministrante no evento "Pharma Expert" realizado nos dias 15 e 16/03/2024 em São Paulo..</p>										
47	4643	052/2024	11/04/2024	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 1724 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 4553 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Reembolso Mem. 1724 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Sede do CRF no dia 02/04/2024 para realizar audiência, Exercício/2024.</p>										
47	4640	052/2024	11/04/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	112,24 P	112,24	Diária	Mem. REL 532024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 4551 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Diária Mem. REL 532024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a São José do Rio Preto no dia 22/03/2024 para realizar juramento na seccional, Exercício/2024.</p>										
42	4460	038/2024	11/04/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 4371 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00185/2024, Diária 35998 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 419/2024. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo E. CIDADE: Guarulhos. AFASTAMENTO: 12/04 a 13/04/2024. 01 - 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
51	5684	046/2024	11/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,42 P	179,70	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5594 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
124	4656	137/2024	12/04/2024	50.024.982/0001-20	50.024.982 NAILSON ROBERTO DA SILVA	4.340,83 P	4.340,83	Nota Fiscal	43	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a 50.024.982 NAILSON ROBERTO DA SILVA, liquidação 4567 do empenho 124, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Nota Fiscal 43, período de 01/03/2024 a 31/03/2024, ref. a Aquisição de máquina expressa de café em grãos, para ser utilizada durante a realização das atividades técnicas / eventos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividade Técnicas. Processo Administrativo nº 010/2024 e Dispensa de Licitação nº 002/2024. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
42	4466	038/2024	12/04/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35986	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 4377 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Diária 35986 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 407/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 a 16/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	4467	038/2024	12/04/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	2.474,14 P	2.474,14	Diária	35987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 4378 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Diária 35987 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 408/2024. EVENTOS: 15/04 Reunião Plenária Ordinária - 16/04 Palestra aos alunos da graduação em Farmácia - Centro Universitário de Adamantina (FAI). CIDADE: São Paulo / Adamantina. AFASTAMENTO: 15/04 a 17/04/2024. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5564	013/2024	12/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5474 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
35	4601	008/2024	12/04/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	153.767,82 P	153.767,82	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 03/2024 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 03/2024										
18	4696	023/2024	12/04/2024	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.256,73 P	1.256,73	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 4607 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
7	4175	015/2024	12/04/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.162,00 P	1.162,00	Boleto	Sobreloja 01 - Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4086 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Boleto Sobreloja 01 - Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amarel Gurgel do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
7	4176	015/2024	12/04/2024	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.518,00 P	1.518,00	Boleto	Sobreloja 02 - Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4087 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Boleto Sobreloja 02 - Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amarel Gurgel do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
19	3982	026/2024	12/04/2024	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	336,00 P	336,00	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 3893 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	5134	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,52 P	258,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5129	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5122	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,02 P	174,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5141	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5127	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.326,49 P	2.326,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5124	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5131	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,87 P	336,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5125	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,76 P	10,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5143	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5142	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5144	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5126	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5138	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5136	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5123	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,64 P	95,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5121	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.804,52 P	5.804,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5132	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5130	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5128	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.582,72 P	1.582,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5140	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5135	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,37 P	44,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5120	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.513,19 P	7.513,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5119	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.627,88 P	13.627,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5133	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5146	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.119,31 P	8.119,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5137	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5139	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,53 P	490,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5145	012/2024	12/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
64	4963	051/2023	12/04/2024	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	122,86 P	122,86	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 4872 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00188/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Janeiro/2024 a Outubro/2024. Valor Mensal: R\$ 2.824,00.										
64	4964	051/2023	12/04/2024	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	658,21 P	658,21	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 4873 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00188/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Janeiro/2024 a Outubro/2024. Valor Mensal: R\$ 2.824,00.										
2	5118	013/2024	12/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	5690	047/2024	12/04/2024	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	763,66 P	719,01	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 5600 do empenho 49, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
52	4965	049/2024	12/04/2024	49.223.159/0001-64	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACANGA	140,29 P	140,29	Outros	05000000590204091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACANGA, liquidação 4874 do empenho 52, Internet Banking RC.00189/2024, Outros 05000000590204091 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5019757-74.2021.4.03.0000; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4465	036/2024	12/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pedido de Concessão de Diárias nº 415/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 a 16/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
136	4692	011/2024	12/04/2024	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	36,72 P	36,72	Boleto	Parcela 01/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 4603 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Boleto Parcela 01/04 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
136	4693	011/2024	12/04/2024	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	36,72 P	36,72	Boleto	Parcela 02/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 4604 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Boleto Parcela 02/04 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
136	4694	011/2024	12/04/2024	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	36,72 P	36,72	Boleto	Parcela 03/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 4605 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Boleto Parcela 03/04 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
136	4695	011/2024	12/04/2024	45.276.128/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	36,72 P	36,72	Boleto	Parcela 04/04	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, liquidação 4606 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Boleto Parcela 04/04 ref. a Taxa de Poder de Polícia (Fiscalização), exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
3	4966	043/2024	12/04/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	950,00 P	950,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.
42	4464	038/2024	12/04/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35995	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 4375 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Diária 35995 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 416/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 a 16/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	4463	038/2024	12/04/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 4374 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Diária 35996 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 417/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 a 16/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	4462	038/2024	12/04/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 4373 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Diária 35997 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 418/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 a 16/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
50	4770	048/2024	12/04/2024	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	87,71 P	87,71	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 4679 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
42	4461	038/2024	12/04/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	35999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 4372 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Diária 35999 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 420/2024. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 a 16/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
51	5688	046/2024	12/04/2024	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	164,81 P	149,26	Fatura	1144371991/1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5598 do empenho 51, Débito Automático , Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
14	4364	020/2024	12/04/2024	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	816,26 P	816,26	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 4275 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00186/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiá, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	5565	013/2024	15/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5475 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
61	4947	007/2024	15/04/2024	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	10.204,62 P	7.398,34	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 4856 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00191/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
1	5270	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.424,45 P	1.424,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5244	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,63 P	171,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5240	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.148,03 P	10.148,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5249	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,84 P	11,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5262	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5268	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5253	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,98 P	161,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5258	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5247	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.160,77 P	1.160,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5250	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,56 P	94,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5241	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.863,16 P	5.863,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5264	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5267	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5252	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5257	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,46 P	108,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5260	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5265	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5243	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,01 P	109,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5245	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,25 P	5,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5242	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.399,53 P	8.399,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5254	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	337,20 P	337,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5259	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5246	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.776,26 P	1.776,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5248	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,87 P	54,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5269	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5256	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5261	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,17 P	514,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5255	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5251	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	419,61 P	419,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5263	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5266	012/2024	15/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	5707	047/2024	15/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	535,21 P	503,90	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5617 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5692	047/2024	15/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,26 P	41,68	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5602 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5695	047/2024	15/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	895,75 P	843,35	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5605 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5697	047/2024	15/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	651,34 P	614,50	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5607 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5699	047/2024	15/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	893,48 P	842,39	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5609 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5701	047/2024	15/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	104,53 P	99,43	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5611 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5703	047/2024	15/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	363,51 P	342,78	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5613 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5705	047/2024	15/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,26 P	41,68	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5615 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5709	047/2024	15/04/2024	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	612,81 P	577,63	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5619 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5708	047/2024	15/04/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	628,85 P	592,12	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5618 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5710	047/2024	15/04/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	423,81 P	399,03	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5620 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na seccional Sorocaba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
71	4940	007/2024	15/04/2024	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	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 DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 4849 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00190/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
2	5239	013/2024	15/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
71	4941	007/2024	15/04/2024	xxx.066.988-xx	ESTELA VINO CUR WAHBA	643,59 P	643,59	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ESTELA VINO CUR WAHBA, liquidação 4850 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00190/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
71	4942	007/2024	15/04/2024	xxx.743.938-xx	GIULIA FONSECA ADAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GIULIA FONSECA ADAS, liquidação 4851 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00190/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
71	4943	007/2024	15/04/2024	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	643,59 P	643,59	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 4852 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00190/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
71	4944	007/2024	15/04/2024	xxx.493.728-xx	LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ	643,59 P	643,59	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAYSLA DE OLIVEIRA DE QUEIROZ, liquidação 4853 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00190/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
61	4948	007/2024	15/04/2024	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	13.427,13 P	9.734,67	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 4857 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00191/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	4949	007/2024	15/04/2024	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.445,02 P	4.676,65	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 4858 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00191/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	4950	007/2024	15/04/2024	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	10.204,62 P	7.398,34	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 4859 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00191/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	4951	007/2024	15/04/2024	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.815,88 P	8.566,50	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 4860 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00191/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
71	4945	007/2024	15/04/2024	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 4854 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00190/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
61	4952	007/2024	15/04/2024	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	13.427,14 P	9.734,67	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 4861 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00191/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	4953	007/2024	15/04/2024	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	16.112,56 P	11.681,60	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 4862 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00191/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	4954	007/2024	15/04/2024	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	10.204,62 P	7.398,34	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 4863 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00191/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
61	4955	007/2024	15/04/2024	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	16.112,56 P	11.681,60	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 4864 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00191/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	4946	007/2024	15/04/2024	xxx.154.328-xx	Suellen Silva de Souza	643,59 P	643,59	Outros	ref. mar/24 pagto. abr/24	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Suellen Silva de Souza, liquidação 4855 do empenho 71, Pagamento Eletrônico RC.00190/2024, Outros ref. mar/24 pagto. abr/24 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2024, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019.										
40	4997	036/2024	16/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-426,58 E	-426,58	Diária	36065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 08/05/2024, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 4997 pago a ADRIANO FALVO, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 36065 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
40	4993	036/2024	16/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 485/2024. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 a 16/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4997	036/2024	16/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 486/2024. EVENTOS: Atividades Administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/04 a 18/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4928	036/2024	16/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	853,15 P	853,15	Diária	35959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 380/2024. EVENTO(S): 27/03 Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos e Comitês do CRF-SP; 28/03 Curso de dispensação de medicamentos de Controle Especial (portaria 344/98) e suas atualizações. CIDADE(S): São Paulo / Itapeva. AFASTAMENTO: 27/03 a 29/03/2024. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5566	013/2024	16/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.0 19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5476 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
3	5015	043/2024	16/04/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
33	4989	035/2024	16/04/2024	xxx.614.078-xx	BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.313,86 P	1.313,86	Diária	36043	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 464/2024. EVENTO(S): manutenção Seccionais. CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 01/04 a 05/04/2024. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
179	6440	003/2024	16/04/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	88.137,97 P	88.137,97	GRU	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 6305 do empenho 179, Pagamento Eletrônico , GRU Rescisão ref. Multa sobre saldo FGTS (GRRF) decorrente de rescisão de Contrato de Trabalho da Dra. Patricia Aparecida Simoni Barretto (ref. parte da guia paga em 16/04/2024).										
1	5156	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5166	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5160	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5164	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	5162	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	404,64 P	404,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5163	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,53 P	103,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5157	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,33 P	9,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5174	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5159	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,40 P	236,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5175	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5171	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5172	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5173	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5152	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,02 P	136,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5165	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5158	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5167	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,33 P	372,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5170	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5154	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.188,27 P	3.188,27	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	5151	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,79 P	199,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5149	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.126,97 P	12.126,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5169	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5161	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,36 P	199,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5176	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.904,28 P	16.904,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5153	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,94 P	3,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5150	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.700,97 P	22.700,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5168	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5155	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.178,03 P	2.178,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5148	012/2024	16/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.099,01 P	21.099,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
52	5048	049/2024	16/04/2024	xxx.271.208-xx	Dalva Moreira Oliveira de Andrade	339,81 P	339,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Dalva Moreira Oliveira de Andrade, liquidação 4957 do empenho 52, Internet Banking RC.00201/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5014144-81.2023.4.03.6105 / 390603; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	4991	036/2024	16/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2024. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 a 16/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5000	036/2024	16/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2024. EVENTOS: Reunião com Dra. Sara da Prógenericos, Reunião sobre evento CFF/CRF - SP - Orientações de encaminhamento e Palestra para curso técnico em farmácia - HCX FMUSP sobre PL 926/24. CIDADE: São Paulo. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4931	035/2024	16/04/2024	xxx.641.228-xx	Dirceu Raposo de Mello	514,45 P	514,45	Diária	36033	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 454/2024. EVENTO(S): Reunião Audiência com o Vereador de Jambeiro. CIDADE(S): jambeiro AFASTAMENTO: 03/04/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	4932	035/2024	16/04/2024	xxx.641.228-xx	Dirceu Raposo de Mello	514,45 P	514,45	Diária	36026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Dirceu Raposo de Mello, liquidação 4841 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00192/2024, Diária 36026 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 447/2024. EVENTO(S): Audiência com os Vereadores de Jambeiro. CIDADE(S): jambeiro AFASTAMENTO: 01/04/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5147	013/2024	16/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,40 P	9,40	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
52	5017	049/2024	16/04/2024	xxx.997.428-xx	Fabrina Rodrigues Gouveia Beluci	13.644,34 P	13.644,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Fabrina Rodrigues Gouveia Beluci, liquidação 4926 do empenho 52, Internet Banking RC.00201/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001119-61.2024.4.03.6106 / 390987; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	4990	035/2024	16/04/2024	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.313,86 P	1.313,86	Diária	36044	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 465/2024. EVENTO(S): Manutenção seccionais. CIDADE(S): Barretos AFASTAMENTO: 01/04 a 05/04/2024.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	4930	035/2024	16/04/2024	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	469,24 P	469,24	Diária	36031	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 452/2024. EVENTO(S): Motorista Viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 01/04 a 02/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	4994	035/2024	16/04/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.266,94 P	1.266,94	Diária	36070	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Itapetininga. AFASTAMENTO: 15/04 a 18/04/2024.										
03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	4958	035/2024	16/04/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	7,20 P	7,20	Diária	35967	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 388/2024. EVENTO(S): Cobertura da Seccional de Fernandópolis: em substituição da funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 26/03 a 27/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	4929	039/2024	16/04/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	606,59 P	606,59	Diária	36003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 4838 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00192/2024, Diária 36003 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 424/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos de Trabalho e da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/03 a 25/03/2024.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
147	5052	049/2024	16/04/2024	xxx.019.718-xx	Ligia Macagnani Floriano	13.644,34 P	13.644,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Ligia Macagnani Floriano, liquidação 4961 do empenho 147, Internet Banking RC.00201/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006754-02.2010.4.03.6106 / 352780; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	4995	035/2024	16/04/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.612,47 P	1.612,47	Diária	36066	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 100 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00195/2024, Diária 36066 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 487/2024. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Registro. AFASTAMENTO: 15/04 a 19/04/2024.</p> <p>04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
145	4960	026/2024	16/04/2024	xxx.318.518-xx	LUZIA ZANETI PALMA	2.694,40 P	2.694,40	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
<p>Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 4869 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00195/2024, Reembolso ref. a Pagamento de VERBAS INDENIZATORIAS relativa as despesas com reparos do imóvel (serviço e material), ref. a entrega do imóvel anteriormente locado para a seccional de São João da Boa Vista, situado na Rua Floriano Peixoto, nº 11, sala 03, Centro - São João da Boa Vista/SP. Conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 060/2003 - Dispensa de Licitação nº 0019/2008.</p>										
33	4996	035/2024	16/04/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	818,25 P	818,25	Diária	36075	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 4869 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00195/2024, Diária 36075 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 496/2024. EVENTOS: Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em Substituição à funcionária Mariana. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 16/04 a 17/04/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	4933	035/2024	16/04/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	819,87 P	819,87	Diária	36028	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 4842 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00192/2024, Diária 36028 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de Contas Direto nº: 449/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário; Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição a Funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 20/03 a 21/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4998	036/2024	16/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	426,58 P	426,58	Diária	36063	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4842 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00192/2024, Diária 36063 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 484/2024. EVENTOS: Reunião CRF-SP & Sanofi // Vacinas, Reunião com Gylson Ribeiro - NTC Logística, Reunião com o Deputado Helinho Zanatta. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/04/2024.</p> <p>00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
40	4992	036/2024	16/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36062	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4833 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00192/2024, Diária 36062 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 483/2024. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 a 16/04/2024.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	5070	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	45,00 P	45,00	GRU	333145	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4979 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 333145 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	5071	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,55 P	19,55	GRU	35189	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4980 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 35189 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	5072	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	32,63 P	32,63	GRU	374270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4981 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 374270 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	5073	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	59,91 P	59,91	GRU	373656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4982 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 373656 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	5074	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	44,95 P	44,95	GRU	17086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4983 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 17086 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
6	5075	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	39,05 P	39,05	GRU	384009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4984 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 384009 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5076	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,44 P	38,44	GRU	385112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4985 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 385112 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5077	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	182,68 P	182,68	GRU	9938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4986 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 9938 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5078	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	7,86 P	7,86	GRU	375985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4987 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 375985 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5079	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	26,89 P	26,89	GRU	387522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4988 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 387522 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5080	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	62,71 P	62,71	GRU	338009	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4989 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 338009 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5081	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4990 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 391000 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5082	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391006	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4991 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 391006 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5083	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4992 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 391012 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5084	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4993 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 391010 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5085	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391011	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4994 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 391011 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5086	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4995 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 391013 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5087	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	391014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4996 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 391014 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5088	050/2024	16/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	GRU	360757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 4997 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00194/2024, GRU 360757 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
147	5056	049/2024	16/04/2024	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERUÍBE	6.329,72 P	6.329,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PERUÍBE, liquidação 4965 do empenho 147, Internet Banking RC.00201/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001695-56.2018.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
147	5057	049/2024	16/04/2024	13.626.075/0001-24	N. SCIENCE GROUP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA	2.173,23 P	2.173,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a N. SCIENCE GROUP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS E COSMETICOS LTDA, liquidação 4966 do empenho 147, Internet Banking RC.00201/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002672-30.2021.4.03.6113 / 387420; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
52	5019	049/2024	16/04/2024	xxx.280.188-xx	Paulo Eduardo de Souza Polotto	12.849,64 P	12.849,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Paulo Eduardo de Souza Polotto, liquidação 4928 do empenho 52, Internet Banking RC.00201/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001118-76.2024.4.03.6106 / 390986; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
72	4980	054/2024	16/04/2024	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	2,16 P	2,16	Nota Fiscal	3784/195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 4889 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00195/2024, Nota Fiscal 3784/195 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.										
55	4927	035/2024	16/04/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	117,31 P	117,31	Diária	35298	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 4836 do empenho 55, pagamento eletrônico RC.00195/2024, Diária 35298 ref. a Diárias de empregados de exercícios anteriores. Prestação de contas de diárias nº: 1797/2023. EVENTO(S): Organização e cobertura da inauguração da seccional de SJBV. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11/2023 até 25/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. **A prestação de contas desta diária foi gerada com os valores incorretos em 2023, que ocasionou uma devolução indevida ao cofres do CRF no valor de R\$ 65,35. Foi gerada uma nova prestação corrigida em 2024. Desta forma, o valor pago é a soma da restrição de contas impressa em 08/04/2024 no valor de R\$ 51,96 e o reembolso do valor devolvido indevidamente em 2023 R\$ 65,35 + R\$ 51,96 = R\$ 117,31										
6	5049	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4958 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 6096 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5050	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	37719	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4959 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 37719 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5051	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	37721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4960 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 37721 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5053	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4962 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 6717 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5054	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4963 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 15823 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5055	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	7052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4964 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 7052 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5058	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	24641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4967 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 24641 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5059	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	5275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4968 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 5275 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5060	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	16153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4969 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 16153 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5061	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	37723	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4970 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 37723 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5062	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	24265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4971 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 24265 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5063	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4972 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 4553 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5067	050/2024	16/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3768432	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4976 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 3768432 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	4961	049/2024	16/04/2024	59.104.901/0001-76	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	3.135,89 P	3.135,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SCANIA LATIN AMERICA LTDA, liquidação 4870 do empenho 52, Internet Banking RC.00201/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5029532-10.2021.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	3445	050/2024	16/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-236,23 E	-236,23	Boleto	3736316	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 16/04, devido a estorno do pagamento 3445 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 3736316 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.										
6	5065	050/2024	16/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3767480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4974 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 3767480 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5066	050/2024	16/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3768424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4975 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 3768424 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5068	050/2024	16/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3769658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4977 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 3769658 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5064	050/2024	16/04/2024	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1408052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 4973 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00193/2024, Boleto 1408052 ref. a Pagamento de 01 guia de recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
52	5018	049/2024	16/04/2024	01.866.665/0001-45	SUSI REGINA CYBIS MAZARO	12.074,36 P	12.074,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SUSI REGINA CYBIS MAZARO, liquidação 4927 do empenho 52, Internet Banking RC.00201/2024, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004709-15.2016.4.03.6106 / 369983; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	5069	050/2024	16/04/2024	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	107,17 P	107,17	Boleto	240061580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 4978 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 240061580 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
76	4655	084/2024	16/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-61,20 E	-61,20	Nota Fiscal	62725732	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 4655 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 76, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 62725732 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020.										
// Estorno para reclassificação da movimentação nº 3002/2004.										
76	4655	084/2024	16/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	90.360,00 P	90.360,00	Nota Fiscal	62725732	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 4566 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00195/2024, Nota Fiscal 62725732 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020.										
Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/03/2024 p/ utilização em 04/2024.										
40	3275	036/2024	17/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-170,63 E	-170,63	Diária	35888	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
Estorno do pagamento 3275 pago a ADRIANO FALVO, empenho 40, Pagamento Eletrônico , Diária 35888 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Crédito em conta, em 17/04/2024, na conta 300.671-9 referente devolução de parte de diária.										
2	5567	013/2024	17/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5477 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
3	5015	043/2024	17/04/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-262,18 E	-262,18	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5015 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 16/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
1	5283	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,85 P	238,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5282	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.169,79 P	1.169,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5288	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,88 P	134,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5289	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5279	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.021,19 P	5.021,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5278	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.833,42 P	1.833,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5301	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.577,23 P	2.577,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5291	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5287	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,30 P	62,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5280	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,11 P	90,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5294	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5295	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,59 P	289,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5281	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,65 P	14,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5285	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	224,58 P	224,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5286	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5300	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5290	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5298	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5293	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5292	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5296	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5277	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.328,04 P	8.328,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5297	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5284	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5299	012/2024	17/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,30 P	197,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	5276	013/2024	17/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
63	4654	070/2024	17/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	281.606,10 P	281.606,10	Nota Fiscal	62718353	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 4565 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00196/2024, Nota Fiscal 62718353 ref. a Empenho relativo a renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/03/2024 n/ utilização em 04/2024.</p>										
47	4938	052/2024	18/04/2024	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	43,60 P	43,60	Reembolso	mem. 1824 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 4847 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso mem. 1824 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a sede do CRF - SP no dia 05/04/2024 para realizar audiência em Processo éticos disciplinar, Exercício/2024.</p>										
2	5569	013/2024	18/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5479 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
2	5434	013/2024	18/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	811.091.100.143.897	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5343 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 811.091.100.143.897 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
2	5471	013/2024	18/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	811.091.100.143.899	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5380 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 811.091.100.143.899 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
2	5444	013/2024	18/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	12,00 P	12,00	Contrato	811.091.100.143.898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5353 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 811.091.100.143.898 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
1	5420	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5423	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5408	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,11 P	124,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5397	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.103,34 P	6.103,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5407	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,44 P	27,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5415	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5422	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5416	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,23 P	54,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5405	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	832,97 P	832,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5406	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,57 P	276,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5418	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5414	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5402	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,11 P	23,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5413	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,48 P	303,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5428	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.935,35 P	2.935,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5410	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5412	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,06 P	137,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5399	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.090,62 P	6.090,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5419	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	614,64 P	614,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5404	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	618,89 P	618,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5400	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,57 P	120,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5427	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5426	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5403	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,63 P	2,63	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	5411	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5421	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5398	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.370,70 P	2.370,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5417	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5401	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,60 P	16,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5424	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5425	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5409	012/2024	18/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	360,51 P	360,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	4999	036/2024	18/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2024. EVENTOS: Palestra " Atuação de um Conselho Regional" - Liga de Assuntos Regulatórios da Universidade de São Paulo - LAAR. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/04 a 20/04/2024. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5396	013/2024	18/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
132	4937	040/2024	18/04/2024	xxx.096.588-xx	ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO	29,52 P	29,52	Reembolso	Mem. 262024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a ELAINE CRISTINA IZZO MANZANO, liquidação 4846 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. 262024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, a sua participação como moderadora no evento Pharma Expert realizada nos dias 15 e 16/03/2024.										
132	4959	040/2024	18/04/2024	xxx.238.846-xx	Eurislene Moreira Antunes Damasceno	103,00 P	103,00	Reembolso	Mem. 272024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.009 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Ministrantes (sem vínculo)
Pago a Eurislene Moreira Antunes Damasceno, liquidação 4868 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. 272024 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 24/2024, ref. a sua alimentação na participação como ministrante no evento " Farmácias Vivas" realizado no dia 09/04/2024.										
65	4986	053/2024	18/04/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	133,08 P	133,08	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a ÉVORA FRANCO PEREIRA, liquidação 4895 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento conforme o grande numero de estacionamentos para fiscalização externa no mês de março de 2024, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
47	4939	052/2024	18/04/2024	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	24,79 P	24,79	Reembolso	Mem. REL 542024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 4848 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. REL 542024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Mogi das Cruzes no dia 02/04/2024 para realizar juramento, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	4988	052/2024	18/04/2024	xxx.670.638-xx	Marcelle Vicoso dos Santos	25,00 P	25,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 4897 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua participação na Reunião do CASP, Exercício/2024.										
5	3737	045/2024	18/04/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3737 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
47	5001	052/2024	18/04/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	36,80 P	36,80	Reembolso	Mem. 2024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 4910 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. 2024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiaí para realizar audiência em processo ético no dia 28/03/2024, Exercício/2024.										
47	5002	052/2024	18/04/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	29,81 P	29,81	Reembolso	Mem. 1924 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 4911 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso Mem. 1924 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiaí no dia 27/03/2024, Exercício/2024.										
65	4987	053/2024	18/04/2024	xxx.790.748-xx	Rafael Gomes Mariano	10,00 P	10,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 4896 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00197/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de estacionamento na sua atividade de fiscalização externa, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2024.										
50	5711	048/2024	18/04/2024	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	130,71 P	124,66	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 5621 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	5568	013/2024	19/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5478 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
80	4935	092/2024	19/04/2024	33.719.125/0001-25	CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES	623,90 P	623,90	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO LIBERTY VILA DOS FRADES, liquidação 4844 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00199/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional de Piracicaba do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	5519	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5518	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,09 P	64,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5528	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5505	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.669,91 P	7.669,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5511	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,44 P	27,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5517	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,48 P	303,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5523	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5503	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.714,99 P	7.714,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5506	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,99 P	68,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5512	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,24 P	378,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5529	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.817,08 P	5.817,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5509	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.150,43 P	1.150,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5515	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,75 P	155,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5527	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5520	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5524	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5516	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,02 P	69,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5521	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5526	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5513	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,25 P	443,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5504	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.993,20 P	4.993,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5514	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5522	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	514,17 P	514,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5508	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,63 P	2,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5507	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,19 P	64,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5510	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,57 P	628,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5525	012/2024	19/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	5502	013/2024	19/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,70 P	4,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
45	5271	004/2024	19/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	380,99 P	380,99	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a YASMIN MAGNO FERNANDES, liquidação 5180 do empenho 45, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2024.										
48	5329	041/2024	19/04/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reu Plen - 15.04.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 5238 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00203/2024, Jeton 3ª Reu Plen - 15.04.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	5331	041/2024	19/04/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reu Plen - 15.04.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 5240 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00203/2024, Jeton 3ª Reu Plen - 15.04.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
48	5330	041/2024	19/04/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reu Plen - 15.04.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 5239 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00203/2024, Jeton 3ª Reu Plen - 15.04.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
72	5178	054/2024	19/04/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	131,03 P	131,03	Nota Fiscal	1086474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5087 do empenho 72, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1086474 ref. a Recolhimento de INSS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024. NF nº 1086474, TOTVS S/A R\$1.386,51 OBS: Paqamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
72	5177	054/2024	19/04/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	39,21 P	39,21	Nota Fiscal	3784474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5086 do empenho 72, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3784474 ref. a Recolhimento de INSS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024. NF nº 3784474, TOTVS S/A R\$414,84. OBS: Paqamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
98	4625	009/2024	19/04/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	18.964,35 P	18.964,35	Folha de Pagamentos	Março/2024	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, Folha de Pagamentos, Março/2024 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2024.										
48	5332	041/2024	19/04/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reu Plen - 15.04.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 5241 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00203/2024, Jeton 3ª Reu Plen - 15.04.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	4924	011/2024	19/04/2024	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	361,47 P	361,47	Boleto	Taxa de Lixo - 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 4833 do empenho 142, Pagamento Eletrônico RC.00199/2024, Boleto Taxa de Lixo - 2024 ref. a Taxa de remoção do lixo comercial, exercício 2024, do imóvel da antiga seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, situada na rua Campos Sales, nº 97, 8º andar, sala 83 - Centro - Araçatuba/SP. Pagamento integral com 5% de desconto no valor, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
143	4925	011/2024	19/04/2024	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	843,20 P	843,20	Boleto	Taxa de Lixo - 2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 4834 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00199/2024, Boleto Taxa de Lixo - 2024 ref. a Taxa de remoção do lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, situado na av. Waldemar Alves, 1.215, Vila Industrial - Araçatuba/SP. Pagamento integral com 10% de desconto no valor, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
144	4926	011/2024	19/04/2024	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	453,72 P	453,72	Boleto	Taxa de Lixo - 2024 - sobrado	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 4835 do empenho 144, Pagamento Eletrônico RC.00199/2024, Boleto Taxa de Lixo - 2024 - sobrado ref. a Taxa de remoção do lixo, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, situado na av. Waldemar Alves, 1.219, Vila Industrial - Araçatuba/SP. Pagamento integral com 10% de desconto no valor, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	2853	050/2024	19/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-95,91 E	-95,91	Boleto	37451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 2853 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 37451 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.										
96	5179	129/2024	19/04/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	121,09 P	121,09	Fatura	100368715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 5088 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00203/2024, Fatura 100368715 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
2	5570	013/2024	22/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5480 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
1	5559	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5549	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,23 P	54,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5552	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5548	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,24 P	292,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5532	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.948,55 P	3.948,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5531	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.224,46 P	9.224,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5540	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	804,57 P	804,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5541	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5544	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	667,83 P	667,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5539	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.321,46 P	1.321,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5546	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5560	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.173,25 P	5.173,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5556	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5542	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5543	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5545	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,26 P	508,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5535	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,59 P	48,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5547	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5538	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.213,87 P	2.213,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5537	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,94 P	3,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5533	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.917,12 P	8.917,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5554	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5553	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5558	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,95 P	295,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	5555	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5536	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,13 P	33,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5550	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5534	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,94 P	137,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5557	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5551	012/2024	22/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
43	5475	039/2024	22/04/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36055	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 5385 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00210/2024, Diária 36055 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024.										
Prestação de Contas Direto nº: 476/2024. EVENTO(S): XI Encontro Farmacêutico DRS I. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	3734	045/2024	22/04/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-62,00 E	-62,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3734 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
96	5712	129/2024	22/04/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	114,39 P	114,39	Fatura	100368766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 5622 do empenho 96, Débito Automático , Fatura 100368766 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
40	5436	036/2024	23/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 5345 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36086 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Pedido de concessão de diárias nº: 507/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5462	036/2024	23/04/2024	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.474,14 P	2.474,14	Diária	36104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 5371 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36104 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024.										
Pedido de concessão de diárias nº: 525/2024. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/04 até 26/04/2024.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5453	038/2024	23/04/2024	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.279,73 P	1.279,73	Diária	35094	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 5362 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 35094 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 515/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	5272	045/2024	23/04/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 23/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
33	5432	035/2024	23/04/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	1.657,67 P	1.657,67	Diária	36071	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 5341 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36071 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 492/2024. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 24/04 até 26/04/2024.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	5433	035/2024	23/04/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	36081	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5342 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36081 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 502/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Caragatatuba. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	5454	038/2024	23/04/2024	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36095	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 5363 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36095 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 516/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	5004	039/2024	23/04/2024	xxx.808.948-xx	ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 442/2024. EVENTO(S): Palestra Sobre Toxicologia na Fundação Herminio Ometto. CIDADE(S): Araras AFASTAMENTO: 26/03 a 27/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	5465	038/2024	23/04/2024	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	4.180,44 P	4.180,44	Diária	36107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 5374 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36107 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 528/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 23/04 até 27/04/2024.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	5485	050/2024	23/04/2024	13.100.722/0001-60	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	144,30 P	144,30	Outros	353718	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5395 do empenho 6, Internet Banking RC.00213/2024, Outros 353718 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça do estado da Bahia, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.</p>										
152	5468	091/2024	23/04/2024	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	26,15 P	26,15	Boleto	67271010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 5377 do empenho 152, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Boleto 67271010 ref. a Pagamento ref. solicitação do número do ISBN (International Standard Book Number) na Biblioteca Nacional, para versão online da Cartilha de Homeopatia - 4ª edição, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente.</p>										
19	5339	026/2024	23/04/2024	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	336,00 P	336,00	Boleto	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 5248 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
1	5593	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,51 P	34,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	5577	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.287,76 P	7.287,76	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	5589	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	591,00 P	591,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5605	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	177,57 P	177,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5600	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5585	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.374,01 P	1.374,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5588	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,34 P	437,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5578	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43.725,29 P	43.725,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5584	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.903,40 P	1.903,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5576	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.763,76 P	12.763,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5587	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5583	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	613,18 P	613,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5590	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	180,67 P	180,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5602	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5579	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171,45 P	171,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5607	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57.529,22 P	57.529,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5582	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,01 P	16,01	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	5597	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5598	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5591	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	359,68 P	359,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5606	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5596	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5592	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5601	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,47 P	2,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5594	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5599	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5586	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,82 P	88,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5603	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5595	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5580	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,36 P	201,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5581	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,83 P	28,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5604	012/2024	23/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	5326	047/2024	23/04/2024	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	173,13 P	163,77	Fatura	4001629654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 5235 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiaí, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
40	5439	036/2024	23/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36089	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5348 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36089 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 510/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5441	036/2024	23/04/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 5350 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36090 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 511/2024. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/04 até 25/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	5459	035/2024	23/04/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	36101	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 5368 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36101 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 522/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 24/04 até 25/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	5328	046/2024	23/04/2024	08.170.849/0053-46	DESKTOP S.A.	193,89 P	193,89	Fatura	1273395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DESKTOP S.A., liquidação 5237 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Fatura 1273395 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
2	5575	013/2024	23/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,05 P	7,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
49	5806	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	760,11 P	719,07	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5714 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 41, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5772	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	413,48 P	391,00	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5680 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 61, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5756	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	434,35 P	410,65	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 5666 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 82, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5910	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	213,73 P	202,19	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5818 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5911	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	132,31 P	125,07	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5819 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
49	5912	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	397,50 P	376,73	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5820 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	5913	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,44 P	274,81	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5821 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 92, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5807	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	686,95 P	649,43	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5715 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 12, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5808	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	754,26 P	713,57	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 5716 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 21, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.21					
49	5809	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.244,04 P	4.012,54	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5717 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 22, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5810	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,17 P	82,42	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5718 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5811	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	315,48 P	298,39	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5719 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5812	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	353,89 P	334,55	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5720 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 11, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5813	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	759,26 P	718,28	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5721 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Esc, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5752	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	430,20 P	406,76	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5662 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 91, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5753	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	697,83 P	659,68	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5663 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 71, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5754	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	746,75 P	706,49	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5664 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 72, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5755	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	389,29 P	368,24	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5665 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 81, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5814	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.835,68 P	1.736,63	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5722 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5815	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,85 P	84,01	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5723 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Laje, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5757	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	587,58 P	555,85	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5667 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5816	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,45 P	57,27	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5724 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5758	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	788,49 P	745,79	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5668 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 61, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5771	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	693,64 P	655,73	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5679 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	5773	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	786,84 P	744,25	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANAS.PAULO S.A, liquidação 5681 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 42, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
49	6437	047/2024	23/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	159,03 P	150,42	Fatura	20151473	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 6302 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 20151473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
116	4985	137/2024	23/04/2024	48.973.058/0001-48	FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	24.500,00 P	24.500,00	Nota Fiscal	101	6.2.2.1.1.02.01.03.016 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
					Pago a FF SEG SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 4894 do empenho 116, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Nota Fiscal 101, período de 01/04/2024 a 30/04/2024, ref. a Aquisição de 25 (vinte e cinco) aparelhos celulares tipo smartphones para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços - Processo Administrativo nº 005/2024 - Pregão Eletrônico nº 001/2024.					
33	5452	035/2024	23/04/2024	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.612,47 P	1.612,47	Diária	36093	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 5361 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36093 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 514/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Andradina. AFASTAMENTO: 22/04 até 26/04/2024.					
					04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
43	5467	039/2024	23/04/2024	xxx.442.286-xx	HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	35859	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO, liquidação 5376 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 35859 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 280/2024. EVENTO(S): Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/03 até 16/03/2024.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
95	5007	085/2024	23/04/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.528,06 P	3.194,63	Nota Fiscal	5441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 4916 do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Nota Fiscal 5441, proporcional relativa ao período de 24/03/2024 a 31/03/2024, ref. à renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "cloud computing, para acesso ilimitado de usuários para os módulos de gestão da contratada para o CRF-SP, vigente pelo período de 24/03/2024 a 23/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Orçamento. Processo Administrativo nº PCS.0197/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 0016/2022.					
95	5007	085/2024	23/04/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-3.528,06 E	-3.528,06	Nota Fiscal	5441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Estorno do pagamento 5007 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 95, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 5441 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "cloud computing, para acesso ilimitado de usuários para os módulos de gestão da contratada para o CRF-SP, vigente pelo período de 24/03/2024 a 23/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Orçamento. Processo Administrativo nº PCS.0197/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 0016/2022. Paqamento estornado, devido erro no processamento bancário em 23.04.2024, através da RC.00214/2024.					
33	5466	035/2024	23/04/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	818,25 P	818,25	Diária	36108	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 5375 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36108 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 529/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: cobertura da seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 23/04 até 24/04/2024.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
44	5003	040/2024	23/04/2024	xxx.837.028-xx	LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	2.628,56 P	2.628,56	Diária	35923	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 344/2024. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Guarulhos AFASTAMENTO:14/02 a 17/02/2024.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
147	5346	049/2024	23/04/2024	44.692.168/0001-80	LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	1.550,56 P	1.550,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 5255 do empenho 147, Internet Banking RC.00213/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000446-98.2017.4.03.6139 / 373207; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	5458	035/2024	23/04/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	575,88 P	575,88	Diária	36100	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 5367 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36100 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 521/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mongaguá. AFASTAMENTO: 23/04 até 24/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5455	036/2024	23/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5364 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36096 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 517/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5456	036/2024	23/04/2024	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36097	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 5365 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36097 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 518/2024. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/04 até 25/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	5274	044/2024	23/04/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	80,00 P	80,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
33	5324	035/2024	23/04/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	266,18 P	266,18	Diária	35988	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 409/2024. EVENTO(S): Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana Froner Casagrande. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03/04 a 05/04/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5447	036/2024	23/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.279,73 P	1.279,73	Diária	36091	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5356 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36091 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 512/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	5448	036/2024	23/04/2024	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	2.132,88 P	2.132,88	Diária	36092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 5357 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36092 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 513/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24/04 até 26/04/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	5005	039/2024	23/04/2024	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 421/2024. EVENTO(S): Reunião ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/03 a 23/03/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	5006	039/2024	23/04/2024	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36037	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 458/2024. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitê do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/03 a 28/03/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	5327	046/2024	23/04/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	166,00 P	166,00	Fatura	35034001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 5236 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00205/2024, Fatura 35034001 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
51	5327	046/2024	23/04/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	-166,00 E	-166,00	Fatura	35034001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 5327 pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., empenho 51, Pagamento Eletrônico , Fatura 35034001 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 23.04.2024, através da RC 00214/2024.										
6	5484	050/2024	23/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	22,95 P	22,95	Outros	381525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5394 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00211/2024, Outros 381525 ref. a Pagamento de 01 guias de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5476	050/2024	23/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	391034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5386 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00211/2024, Outros 391034 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5477	050/2024	23/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	391035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5387 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00211/2024, Outros 391035 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5478	050/2024	23/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	391036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5388 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00211/2024, Outros 391036 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5479	050/2024	23/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	391039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5389 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00211/2024, Outros 391039 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5480	050/2024	23/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	391046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5390 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00211/2024, Outros 391046 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5481	050/2024	23/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	391048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5391 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00211/2024, Outros 391048 ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5482	050/2024	23/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	23,61 P	23,61	Outros	364380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5392 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00211/2024, Outros 364380 ref. a Pagamento de 01 guia de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5483	050/2024	23/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	21,55 P	21,55	Outros	23275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5393 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00211/2024, Outros 23275 ref. a Pagamento de 01 guia de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
43	5323	039/2024	23/04/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	47,85 P	47,85	Diária	35858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 279/2024. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 16/03 a 16/03/2024.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
147	5473	049/2024	23/04/2024	45.270.188/0001-26	MUNICIPIO DE MATAO	494,18 P	494,18	Outros	0500000054024 04220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MATAO, liquidação 5383 do empenho 147, Internet Banking RC.00213/2024, Outros 050000005402404220 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003276-38.2019.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	5325	035/2024	23/04/2024	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	469,24 P	469,24	Diária	36083	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº 504/2024. EVENTO(S): Motorista viagem Vice presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 13/04 a 14/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5457	038/2024	23/04/2024	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36099	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 5366 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36099 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 520/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	5273	043/2024	23/04/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.000,00 P	3.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 23/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
147	5474	049/2024	23/04/2024	61.585.865/0148-88	RAIA DROGASIL S/A	232,26 P	232,26	Outros	0500000051224 04220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a RAIA DROGASIL S/A, liquidação 5384 do empenho 147, Internet Banking RC.00213/2024, Outros 050000005122404220 ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0035834-50.2005.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
33	5460	035/2024	23/04/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	575,88 P	575,88	Diária	36102	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 5369 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36102 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 523/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Débora Soares Rosa. CIDADE(S): Cajuru. AFASTAMENTO: 24/04 até 25/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5461	038/2024	23/04/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 5370 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36103 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 524/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5463	038/2024	23/04/2024	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36105	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 5372 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00204/2024, Diária 36105 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 526/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	5486	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5396 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boleto 6126 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5487	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	36218	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5397 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boleto 36218 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5488	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	23726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5398 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boleto 23726 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5489	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	10898	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 5399 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 10898 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5490	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	10707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5400 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 10707 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5491	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	29093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5401 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 29093 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5492	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30,87 P	30,87	Boletó	29094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5402 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 29094 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5493	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	7652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5403 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 7652 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5494	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	6816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5404 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 6816 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5495	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	15184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5405 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 15184 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5496	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	4304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5406 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 4304 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5497	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	36220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5407 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 36220 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5498	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	6213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5408 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 6213 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5499	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	6525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5409 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 6525 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5500	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	5335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5410 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 5335 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5501	050/2024	23/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	21555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5411 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00212/2024, Boletó 21555 ref. a Pagamento de 01 guia de diligência de oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
147	5345	049/2024	23/04/2024	46.392.148/0039-92	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	2.884,62 P	2.884,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, liquidação 5254 do empenho 147, Internet Banking RC.00213/2024, Outros ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0022680-42.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
50	5530	048/2024	23/04/2024	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	101,96 P	101,96	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 5440 do empenho 50, Internet Banking , Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Março/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	5464	038/2024	23/04/2024	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.620,99 P	1.620,99	Diária	36106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 5373 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.UU204/2024, Diária 36106 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 527/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	5435	035/2024	23/04/2024	xxx.805.776-xx	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	575,88 P	575,88	Diária	36082	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 5344 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.UU204/2024, Diária 36082 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 503/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com o fiscal Anderson Marques. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22/04 até 23/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
5	5472	045/2024	23/04/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
2	5817	013/2024	24/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5725 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
22	4936	030/2024	24/04/2024	38.025.751/0001-35	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARMELO 560	117,32 P	117,32	Boleto	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARMELO 560, liquidação 4845 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00206/2024, Boleto Abril/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
9	4934	022/2024	24/04/2024	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	2.550,00 P	2.550,00	Boleto	Abril/2024 + Aporte Capital	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 4843 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00206/2024, Boleto Abril/2024 e Aporte Capital parc. 04/24 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
1	6505	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	6516	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	6504	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,92 P	5,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	6496	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,22 P	41,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	6523	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,65 P	98,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	6499	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,31 P	1,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	6515	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,05 P	325,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	6494	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.254,17 P	1.254,17	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	6512	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6519	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6518	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,23 P	6,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6508	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6503	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6493	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.599,97 P	5.599,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6521	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,41 P	7,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6522	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6506	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,17 P	228,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6510	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6502	012/2024	24/04/2024	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	6517	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6495	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.442,73 P	6.442,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6525	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	864,95 P	864,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6520	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6511	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,23 P	54,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6498	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6509	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,52 P	258,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6507	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6514	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,65 P	88,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6513	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6497	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,55 P	7,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6501	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	700,79 P	700,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6500	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6524	012/2024	24/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
49	5914	047/2024	24/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	273,83 P	257,85	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 5822 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
6	2854	050/2024	24/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-102,78 E	-102,78	Boleto	20516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 2854 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 20516 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.										
2	5818	013/2024	25/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5726 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	6439	013/2024	25/04/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 6304 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
2	5925	013/2024	25/04/2024	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	000000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 5827 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 000000 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
4	4264	044/2024	25/04/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-3,12 E	-3,12	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4264 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
47	5470	052/2024	25/04/2024	xxx.890.848-xx	CLAYTON GEBER MANGINI	182,37 P	182,37	Reembolso	Mem 30.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAYTON GEBER MANGINI, liquidação 5379 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso Mem 30.2024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, referente sua participação como ministrante no evento Pharma Expert - 1ª edição, realizado nos dias 15 e 16 de março de 2024, em São Paulo/SP, Exercício/2024.										
1	5823	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.387,37 P	5.387,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5841	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5844	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5834	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,68 P	99,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5837	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5846	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.337,56 P	1.337,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5833	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5822	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.203,18 P	3.203,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5821	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.129,79 P	5.129,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5842	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5832	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5835	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,04 P	236,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5838	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5825	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,81 P	9,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5826	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5836	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5827	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5830	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5843	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5828	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	590,56 P	590,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5829	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,43 P	163,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5839	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5845	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,11 P	138,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5824	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,14 P	38,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5840	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,62 P	484,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5831	012/2024	25/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,96 P	330,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	5820	013/2024	25/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
4	4271	044/2024	25/04/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 4271 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
47	5469	052/2024	25/04/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	323,71 P	323,71	Reembolso	Mem 29.2024 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 5378 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso Mem 29.2024 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio, estacionamento e alimentação, referente a participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo Diabetes, realizada nos dias 14 e 15/03/2024, em Guarulhos/SP, Exercício/2024.										
4	3951	044/2024	25/04/2024	xxx.960.998-xx	FELIPE RESENDE DO ESPIRITO SANTO	-123,00 E	-123,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3951 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de FELIPE RESENDE DO ESPIRITO SANTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3701	045/2024	25/04/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3701 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4262	044/2024	25/04/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4262 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4276	044/2024	25/04/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4276 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4270	044/2024	25/04/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4270 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	5274	044/2024	25/04/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-36,00 E	-36,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5274 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 23/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4279	044/2024	25/04/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4279 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
47	5341	052/2024	25/04/2024	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	160,01 P	160,01	Reembolso	Mem. REL 562024	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 5250 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso Mem. REL 562024 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio nas suas idas 28/02 Sertãozinho na Secretaria de Saúde e 19/03 Ribeirão Preto na Seccional para Juramento e reunião da casa, Exercício/2024.										
4	4261	044/2024	25/04/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4261 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4253	044/2024	25/04/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4253 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4252	044/2024	25/04/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-92,15 E	-92,15	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4252 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
23	5342	052/2024	25/04/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	2.310,37 P	2.310,37	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 5251 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a despesa do departamento de comunicação que não tem suprimento de fundos, referente a assinatura anual de plataforma digital para Revista do Farmacêutico do CRF-SP conforme comprovante de Invoice nº 208275DO - 0002, do fornecedor Flipsnack LLC, Exercício/2024.										
23	5343	052/2024	25/04/2024	xxx.076.438-xx	Thais Cristine Noronha Costa	46,94 P	46,94	Reembolso		6.2.2.1.1.01.01.02.006 - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas) - Empregados
Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 5252 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00207/2024, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária na sua ida no dia 15/04/2024 na cobertura jornalística na reunião entre a Diretoras Dra Danyelle Marini e o Deputado Federal Carlos Sampaio e vereadores de Campinas , Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	4256	044/2024	25/04/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4256 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4254	044/2024	26/04/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4254 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
43	5700	039/2024	26/04/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.570,57 P	1.570,57	Diária	36052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 5610 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 36052 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 473/2024. EVENTO(S): II Reunião Ordinária Anual do Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03/04 até 04/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
33	5704	035/2024	26/04/2024	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,24 P	469,24	Diária	36110	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 5614 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 36110 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 531/2024. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18/04 até 19/04/2024.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	5819	013/2024	26/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5727 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
3	5706	043/2024	26/04/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	825,00 P	825,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024 - Complemento.										
1	5862	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,91 P	105,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5859	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	372,33 P	372,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5855	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	794,21 P	794,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5856	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	559,43 P	559,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5858	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5868	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,25 P	443,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5852	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,94 P	44,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5871	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,58 P	29,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	5874	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5872	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5857	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,87 P	54,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5860	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5869	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5848	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.642,38 P	3.642,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5849	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.901,82 P	3.901,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5873	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,03 P	217,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5850	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,24 P	124,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5847	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.746,23 P	5.746,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5861	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5870	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5866	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5854	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.449,06 P	4.449,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5853	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,25 P	5,25	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	5864	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,51 P	34,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5863	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,32 P	202,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5851	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,11 P	140,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5875	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.339,21 P	1.339,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5867	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5865	012/2024	26/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	6284	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.690.433,80 P	1.690.433,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 04/2024										
25	6284	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-259,13 E	-259,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 6284 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 04/2024.										
26	6292	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	79.762,33 P	79.762,33	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 04/2024 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOIEIRO, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 04/2024										
27	6285	001/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	153.714,62 P	153.714,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 04/2024										
28	6288	001/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.120,01 P	12.120,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0071 - 13o SAL INDEN, conf. Fopag 04/2024										
29	6291	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.147,31 P	1.147,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 04/2024										
31	6286	001/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.337,34 P	6.337,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 04/2024										
32	6290	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22.173,89 P	22.173,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 04/2024										
37	6293	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	871,89 P	871,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 04/2024										
38	6287	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	29.006,27 P	29.006,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 04/2024 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 04/2024										
178	6289	003/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	32.756,18 P	32.756,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
BLOCOA - evento 0062 - AV PREVIO INDEN, conf. Fopag 04/2024										
25	6284	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-5.237,77 E	-5.237,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 6284 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 04/2024.										
25	6284	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-632,37 E	-632,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 6284 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 04/2024.										
25	6284	002/2024	26/04/2024	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.674,66 E	-1.674,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 6284 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0156 - DESC AV PREVIO, conf. Fopag 04/2024.										
49	6271	047/2024	26/04/2024	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	211,76 P	199,41	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 6137 do empenho 49, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Abril 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
47	5689	052/2024	26/04/2024	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,90 P	34,90	Reembolso	Mem 57.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5599 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 57.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Bragança Paulista, em 10/04/2024, para juramento na seccional, Exercício/2024.										
48	5681	041/2024	26/04/2024	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reu Plen - 22.04.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 5591 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Jeton 3ª Reu Plen - 22.04.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.										
44	5694	040/2024	26/04/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.954,57 P	1.954,57	Diária	35910	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 5604 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 35910 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros). Prestação de contas direto nº:331/2024. EVENTO(S): Capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 01/03 até 03/03/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
44	5696	040/2024	26/04/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	606,59 P	606,59	Diária	35909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULART FAKHA1, liquidação 5606 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 35909 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2024 (ministrantes e outros). Prestação de contas direto nº: 330/2024. EVENTO(S): Reunião com novos tutores do projeto Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/02/2024.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
48	5679	041/2024	26/04/2024	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reu Plen - 22.04.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 5589 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Jeton 3ª Reu Plen - 22.04.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
5	3702	045/2024	26/04/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-98,28 E	-98,28	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 3702 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
48	5680	041/2024	26/04/2024	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reu Plen - 22.04.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 5590 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Jeton 3ª Reu Plen - 22.04.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
95	5573	085/2024	26/04/2024	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.528,06 P	3.194,63	Nota Fiscal	5441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5483 do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Nota Fiscal 5441 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas com hospedagem das aplicações e do banco de dados em datacenter ou ambiente de "cloud computing, para acesso ilimitado de usuários para os módulos de gestão da contratada para o CRF-SP, vigente pelo período de 24/03/2024 a 23/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade e Orçamento. Processo Administrativo nº PCS.0197/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 0016/2022. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23.04.2024, através da RC.00214/2024.</p>										
47	5687	052/2024	26/04/2024	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,08 P	14,08	Reembolso	Mem 58.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 5597 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 58.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Santo André para Juramento na seccional, em 03/04/2024, Exercício/2024.</p>										
33	5693	035/2024	26/04/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	36067	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 5603 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 36067 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 488/2024. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Juliana Copolette. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 03/04 até 04/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
47	5674	052/2024	26/04/2024	xxx.537.388-xx	KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	6,54 P	6,54	Reembolso	Mem 021.2024 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 5584 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 021.2024 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 12/04/2024, para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2024.</p>										
47	5683	052/2024	26/04/2024	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	133,19 P	133,19	Reembolso	Mem 64.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 5593 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 64.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente sua ida à Araraquara em 04/04/2024, para Juramento na Seccional, Exercício/2024.</p>										
85	5009	100/2024	26/04/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	34.250,00 P	31.013,37	Nota Fiscal	17684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 4918 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00208/2024, Nota Fiscal 17684, período de 02/03/2024 a 02/04/2024 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (12 parcelas de R\$ 53.000,00), pelo período de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme solicitação do Departamento de Infraestrutura de TI - Processo Administrativo nº 147/2023 e Pregão Eletrônico nº 034/2023.</p>										
85	5008	100/2024	26/04/2024	06.043.809/0001-87	LATITUDE.SH LTDA	18.750,00 P	16.978,12	Nota Fiscal	17640	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a LATITUDE.SH LTDA, liquidação 4917 do empenho 85, Pagamento Eletrônico RC.00208/2024, Nota Fiscal 17640, período de 02/03/2024 a 02/04/2024, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem de conteúdo na modalidade cloud computing (computação em nuvem) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (12 parcelas de R\$ 53.000,00), pelo período de 01/03/2024 a 28/02/2025, conforme solicitação do Departamento de Infraestrutura de TI - Processo Administrativo nº 147/2023 e Pregão Eletrônico nº 034/2023.</p>										
33	5682	035/2024	26/04/2024	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	11,62 P	11,62	Diária	36036	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 5592 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 36036 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 457/2024. EVENTO(S): Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em substituição à funcionária Mariana. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 09/04 até 10/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	5698	039/2024	26/04/2024	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36084	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
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 5608 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 36084 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 505/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Indústria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/04 até 10/04/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
33	5572	035/2024	26/04/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	11,02 P	11,02	Diária	36075	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 5482 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 36075 ref. a Diárias de empregados referente ao Exercício/2024. Pedido de Concessão de Diárias nº 496/2024. EVENTOS: Substituição de funcionário: Cobertura da Seccional de Fernandópolis em Substituição à funcionária Mariana. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 16/04 a 17/04/2024.</p>										
<p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	5571	046/2024	26/04/2024	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	166,00 P	166,00	Fatura	35034001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 5481 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Fatura 35034001 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Março 2024, Exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23.04.2024, através da RC 00214/2024.</p>										
6	3450	050/2024	26/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-247,14 E	-247,14	GRU	351800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 3450 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 351800 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.</p>										
6	3454	050/2024	26/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-223,79 E	-223,79	GRU	354275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 3454 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 354275 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.</p>										
5	3738	045/2024	26/04/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-27,04 E	-27,04	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 3738 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
4	4275	044/2024	26/04/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4275 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
64	4962	051/2023	26/04/2024	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	2.042,93 P	2.042,93	Outros	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 4871 do empenho 64, Pagamento Eletrônico RC.00208/2024, Outros Abril/2024 ref. a Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Janeiro/2024 a Outubro/2024. Valor Mensal: R\$ 2.824,00.</p>										
48	5678	041/2024	26/04/2024	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Jeton	3ª Reu Plen - 22.04.2024	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 5588 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Jeton 3ª Reu Plen - 22.04.2024 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2024.</p>										
43	5702	039/2024	26/04/2024	xxx.647.656-xx	PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36076	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação 5612 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 36076 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Prestação de contas direto nº: 497/2024. EVENTO(S): Palestra na Fundação Herminio Ometto - Araras. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 08/04 até 09/04/2024.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	4258	044/2024	26/04/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4258 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
47	5685	052/2024	26/04/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	47,97 P	47,97	Reembolso	Mem 61.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições referente sua ida à Seccional Zona Sul para juramento na seccional, em 22/04/2024, Exercício/2024.
<p>Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 5595 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 61.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Seccional Zona Sul para juramento na seccional, em 22/04/2024, Exercício/2024.</p>										
47	5686	052/2024	26/04/2024	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	48,92 P	48,92	Reembolso	Mem 60.2024 Relac	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições referente sua ida à Seccional Zona Sul para juramento na seccional, em 01/03/2024, Exercício/2024.
<p>Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 5596 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00217/2024, Reembolso Mem 60.2024 Relac ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente sua ida à Seccional Zona Sul para juramento na seccional, em 01/03/2024, Exercício/2024.</p>										
43	5691	039/2024	26/04/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.280,58 P	1.280,58	Diária	36056	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
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 5601 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 36056 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2024. Pedido de concessão de diárias nº: 477/2024. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor dos Delegados Regionais com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 até 16/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	5676	038/2024	26/04/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	680,57 P	680,57	Diária	35996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 5586 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 35996 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 417/2024. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/04 até 16/04/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	5677	038/2024	26/04/2024	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	425,02 P	425,02	Diária	35965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 5587 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 35965 ref. a Diárias de Conselheiros referente ao Exercício/2024. Prestação de contas de diárias nº: 386/2024. EVENTO(S): Reunião de coordenadores de grupos técnicos de trabalho e comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/03 até 28/03/2024.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
4	4255	044/2024	26/04/2024	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4255 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										
6	3434	050/2024	26/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-95,47 E	-95,47	Boleto	6517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 3434 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 6517 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.</p>										
50	5915	048/2024	26/04/2024	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 5823 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
6	2868	050/2024	26/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-223,79 E	-223,79	Boleto	3732348	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 2868 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 3732348 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.</p>										
58	5675	039/2024	26/04/2024	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34841	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
<p>Pago a THAIS ADRIANA DO CARMO, liquidação 5585 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00216/2024, Diária 34841 ref. a Diárias de Comissões de exercicios anteriores. Pedido de concessão de diárias nº: 1341/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09/2023 até 16/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
76	5011	084/2024	26/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	63239544	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 4920 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00208/2024, Nota Fiscal 63239544 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020. Crédito disponibilizado aos funcionários em 08/04/2024 p/ utilização em 04/2024.</p>										
63	5010	070/2024	26/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	940,10 P	940,10	Nota Fiscal	63240577	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 4919 do empenho 63, Pagamento Eletrônico RC.00208/2024, Nota Fiscal 63240577 ref. a Empenho relativo à renovação contratual, conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, vigente pelo período de 15/03/2024 a 14/03/2025 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 08/04/2024 p/ utilização em 04/2024.</p>										
2	5924	013/2024	29/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5826 do empenho 2, Débito Automático , Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.</p>										
3	4287	043/2024	29/04/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 4287 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5956	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,45 P	93,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5952	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,39 P	10,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5953	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5963	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5970	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,79 P	1,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5957	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,84 P	179,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5959	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5949	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.260,50 P	1.260,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5960	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5964	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5961	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5946	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,78 P	45,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5944	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.036,22 P	4.036,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5950	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	769,33 P	769,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5951	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	545,56 P	545,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5958	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,65 P	24,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5943	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.232,96 P	6.232,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5967	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5948	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,50 P	23,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5966	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5954	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,24 P	378,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5945	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.333,81 P	6.333,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5972	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.394,13 P	2.394,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5947	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,45 P	32,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5965	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5962	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,26 P	508,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5968	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	217,03 P	217,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5955	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5971	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,38 P	8,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5969	012/2024	29/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,94 P	8,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	4251	044/2024	29/04/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4251 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
2	5942	013/2024	29/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,35 P	2,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
4	4266	044/2024	29/04/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-19,02 E	-19,02	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4266 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4277	044/2024	29/04/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4277 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3729	045/2024	29/04/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3729 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 29/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	3741	045/2024	29/04/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3741 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
141	4923	011/2024	29/04/2024	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	211,53 P	211,53	Boleto	Taxa Lic. e Fiscalização - Pedágios	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 4832 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00209/2024, Boleto Taxa Lic. e Fiscalização -2024 ref. a Taxa de Licença e Fiscalização, exercício 2024, da seccional do CRF-SP na cidade de Santo André. Pagamento à vista com 5% de desconto no valor; taxa cobrada conforme Lei 10.707/23, com efeito a partir de janeiro/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
3	3956	043/2024	29/04/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-1,39 E	-1,39	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3956 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	3959	043/2024	29/04/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-21,08 E	-21,08	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3959 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	4257	044/2024	29/04/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-37,02 E	-37,02	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4257 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
6	2862	050/2024	29/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-102,78 E	-102,78	Boleto	5859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 08/05, devido a estorno do pagamento 2862 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 5859 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.										
36	5347	081/2024	29/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	9.983,13 P	9.039,73	Nota Fiscal	16519209	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 5256 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00209/2024, Nota Fiscal 16519209 ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Nacional - Cooperativa Central, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.										
5	3747	045/2024	29/04/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-87,01 E	-87,01	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3747 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	5788	043/2024	30/04/2024	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5360	045/2024	30/04/2024	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5361	045/2024	30/04/2024	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5305	044/2024	30/04/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5362	045/2024	30/04/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	470,00 P	470,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	3594	045/2024	30/04/2024	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-87,10 E	-87,10	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3594 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	4391	043/2024	30/04/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-369,24 E	-369,24	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4391 em 30/04/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	5716	043/2024	30/04/2024	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
159	5767	077/2024	30/04/2024	xxx.943.388-xx	ANA PAULA DE MELO PRADO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a ANA PAULA DE MELO PRADO, liquidação 5675 do empenho 159, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Outros ref. a Despesas de serviços prestados pela escrevente do Cartório VAMPRÉ, Sra. Ana Paula Melo Prado, ref. a diligência no processo de venda (leilão) do imóvel situado na Avenida Manoel Marques Rosa, nº 1075, sala 72, município de Fernandópolis, estado de São Paulo. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
5	3629	045/2024	30/04/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-26,50 E	-26,50	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3629 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5363	045/2024	30/04/2024	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5364	045/2024	30/04/2024	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
147	5916	049/2024	30/04/2024	07.030.239/0001-53	ANDREA CHICIUC PASSOS PAULUCCI	941,18 P	941,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ANDREA CHICIUC PASSOS PAULUCCI, liquidação 5659 do empenho 147, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004230-28.2010.8.26.0619/345709; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024, através da RC 220/2024										
147	5749	049/2024	30/04/2024	07.030.239/0001-53	ANDREA CHICIUC PASSOS PAULUCCI	941,18 P	941,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ANDREA CHICIUC PASSOS PAULUCCI, liquidação 5659 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Boleto ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004230-28.2010.8.26.0619/345709; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
147	5749	049/2024	30/04/2024	07.030.239/0001-53	ANDREA CHICIUC PASSOS PAULUCCI	-941,18 E	-941,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Estorno do pagamento 5749 pago a ANDREA CHICIUC PASSOS PAULUCCI, empenho 147, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004230-28.2010.8.26.0619/345709; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024, através da RC 00220/2024.										
3	5713	043/2024	30/04/2024	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	6226	013/2024	30/04/2024	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6100 do empenho 2, Débito Automático, Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2024.										
3	5706	043/2024	30/04/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-825,00 E	-825,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5706 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2024 - Complemento.										
3	5275	043/2024	30/04/2024	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5313	044/2024	30/04/2024	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
21	5723	029/2024	30/04/2024	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 5633 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Sul do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
21	5723	029/2024	30/04/2024	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	-1.323,21 E	-1.323,21	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5723 pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, empenho 21, Pagamento Eletrônico, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Sul do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024, através da RC 00220/2024.										
21	5919	029/2024	30/04/2024	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 5633 do empenho 21, Internet Banking RC.00227/2024, Boleto Maio/2024 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional Sul do CRF-SP, exercício 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 00220/2024.										
1	6238	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6234	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,74 P	27,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6229	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.281,49 P	12.281,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6230	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.452,73 P	5.452,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6242	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,79 P	407,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6254	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,46 P	39,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6248	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6237	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,73 P	118,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6249	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,74 P	82,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6245	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6243	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,21 P	168,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6247	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6250	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6235	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.267,15 P	1.267,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6241	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6231	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.911,77 P	14.911,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6256	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,84 P	157,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6236	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	829,71 P	829,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6251	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6253	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6252	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,30 P	49,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6239	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,83 P	76,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6246	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,74 P	88,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	6244	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,72 P	314,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6240	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,95 P	265,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6257	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.042,43 P	8.042,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6233	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	442,30 P	442,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6232	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,96 P	135,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6255	012/2024	30/04/2024	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	5302	044/2024	30/04/2024	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5365	045/2024	30/04/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	3631	045/2024	30/04/2024	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3631 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5366	045/2024	30/04/2024	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
2	6228	013/2024	30/04/2024	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,75 P	11,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
4	5317	044/2024	30/04/2024	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5367	045/2024	30/04/2024	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5368	045/2024	30/04/2024	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5369	045/2024	30/04/2024	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
3	4957	043/2024	30/04/2024	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5370	045/2024	30/04/2024	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	370,00 P	370,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5371	045/2024	30/04/2024	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5314	044/2024	30/04/2024	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5372	045/2024	30/04/2024	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5321	044/2024	30/04/2024	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
160	5766	091/2024	30/04/2024	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	75,12 P	75,12	Boleto	2941032130029 02905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., liquidação 5674 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Boleto 294103213002902905 ref. a Despesas de serviços ref. a solicitação de verificação anual de 06 esfigmomanômetros, pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo-IPEM, de acordo com a legislação vigente. Conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP.										
160	5766	091/2024	30/04/2024	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	-75,12 E	-75,12	Boleto	2941032130029 02905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5766 pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., empenho 160, Pagamento Eletrônico , Boleto 294103213002902905 ref. a Despesas de serviços ref. a solicitação de verificação anual de 06 esfigmomanômetros, pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo-IPEM, de acordo com a legislação vigente. Conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 00220/2024.										
160	5920	091/2024	30/04/2024	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	75,12 P	75,12	Boleto	2941032130029 02905	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., liquidação 5674 do empenho 160, Internet Banking RC.00227/2024, Boleto 294103213002902905 ref. a Despesas de serviços ref. a solicitação de verificação anual de 06 esfigmomanômetros, pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo-IPEM, de acordo com a legislação vigente. Conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente - DATEP. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 00220/2024.										
5	5373	045/2024	30/04/2024	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5374	045/2024	30/04/2024	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	3725	045/2024	30/04/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-1,40 E	-1,40	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3725 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5375	045/2024	30/04/2024	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5376	045/2024	30/04/2024	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	3727	045/2024	30/04/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-86,00 E	-86,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3727 em 30/04/2024, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5377	045/2024	30/04/2024	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
4	5312	044/2024	30/04/2024	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
5	5378	045/2024	30/04/2024	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
5	5379	045/2024	30/04/2024	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
5	5380	045/2024	30/04/2024	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
3	4956	043/2024	30/04/2024	xxx.823.818-xx	Leandro de Morais Ramos	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
5	3731	045/2024	30/04/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3731 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5381	045/2024	30/04/2024	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
4	5320	044/2024	30/04/2024	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
5	3732	045/2024	30/04/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-44,00 E	-44,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3732 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 30/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5382	045/2024	30/04/2024	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
5	3733	045/2024	30/04/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3733 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 30/04/2024 até 30/04/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5383	045/2024	30/04/2024	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										
3	4681	043/2024	30/04/2024	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maior/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maior/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	5316	044/2024	30/04/2024	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5384	045/2024	30/04/2024	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5385	045/2024	30/04/2024	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5318	044/2024	30/04/2024	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5322	044/2024	30/04/2024	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	3736	045/2024	30/04/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3736 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5386	045/2024	30/04/2024	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5311	044/2024	30/04/2024	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5304	044/2024	30/04/2024	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5387	045/2024	30/04/2024	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
3	5714	043/2024	30/04/2024	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
6	5923	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	503,10 P	503,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5688 do empenho 6, Internet Banking RC.00227/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024										
6	5922	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	544,19 P	544,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 5683 do empenho 6, Internet Banking RC.00227/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024										
6	5775	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	544,19 P	544,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5683 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5774	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19,03 P	19,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5682 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5782	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 5782 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de 01 guia de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221.2024.										
6	5776	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	19,46 P	19,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5684 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5777	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	29,26 P	29,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5685 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5778	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	22,54 P	22,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5686 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5779	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	34,10 P	34,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5687 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5780	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	503,10 P	503,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5688 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5781	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	262,49 P	262,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5689 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5782	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5690 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5783	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5691 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5784	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5692 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5785	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5693 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5786	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5694 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5787	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5695 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00221/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5774	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-19,03 E	-19,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 5774 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	5776	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-19,46 E	-19,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5776 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.					
6	5777	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-29,26 E	-29,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5777 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.					
6	5778	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-22,54 E	-22,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5778 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.					
6	5779	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-34,10 E	-34,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5779 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.					
6	5781	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-262,49 E	-262,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5781 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221/2024.					
6	5783	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5783 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221.2024.					
6	5784	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5784 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221.2024.					
6	5785	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5785 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221.2024.					
6	5786	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5786 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221.2024.					
6	5787	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5787 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 221.2024.					
6	5775	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-544,19 E	-544,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5775 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 00221/2024.					
6	5780	050/2024	30/04/2024	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-503,10 E	-503,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Estorno do pagamento 5780 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.					
5	5388	045/2024	30/04/2024	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5319	044/2024	30/04/2024	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
147	5750	049/2024	30/04/2024	45.944.428/0001-20	MUNICÍPIO DE MAIRINQUE	-3.915,88 E	-3.915,88	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Estorno do pagamento 5750 pago a MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, empenho 147, Pagamento Eletrônico, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001349-17.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 00220/2024.										
147	5921	049/2024	30/04/2024	45.944.428/0001-20	MUNICÍPIO DE MAIRINQUE	3.915,88 P	3.915,88	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, liquidação 5660 do empenho 147, Internet Banking RC.00227/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001349-17.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 220/2024										
147	5750	049/2024	30/04/2024	45.944.428/0001-20	MUNICÍPIO DE MAIRINQUE	3.915,88 P	3.915,88	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE MAIRINQUE, liquidação 5660 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, DAM ref. a Complemento do empenho 052/2024 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001349-17.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
4	4268	044/2024	30/04/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4268 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 30/04/2024 até 30/04/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
4	5315	044/2024	30/04/2024	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	3739	045/2024	30/04/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3739 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5389	045/2024	30/04/2024	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5390	045/2024	30/04/2024	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5303	044/2024	30/04/2024	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5391	045/2024	30/04/2024	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5392	045/2024	30/04/2024	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5309	044/2024	30/04/2024	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
72	5926	054/2024	30/04/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,80 P	0,80	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 5828 do empenho 72, Internet Banking RC.00226/2024, Suprimento de Fundos ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	5926	054/2024	30/04/2024	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	-0,05 E	-0,05	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 5926 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, empenho 72, Depósito , Suprimento de Fundos ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2024. Crédito em conta, em 30.04.2024, referente pagamento de multa gerada no boleto.										
3	5344	043/2024	30/04/2024	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
3	5273	043/2024	30/04/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-2.933,54 E	-2.933,54	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5273 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 23/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
3	5715	043/2024	30/04/2024	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	4.500,00 P	4.500,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00220/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5308	044/2024	30/04/2024	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5393	045/2024	30/04/2024	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5306	044/2024	30/04/2024	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
6	5789	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	4663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 5789 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 4663 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.										
6	2857	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-64,26 E	-64,26	Boleto	12821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 30/04, devido a estorno do pagamento 2857 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 12821 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.										
6	5789	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	4663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5697 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boleto 4663 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	2858	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-104,92 E	-104,92	Boleto	30378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 30/04, devido a estorno do pagamento 2858 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 30378 ref. a ressarcimento de custas não utilizada. Exercício/2024.										
6	5790	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5698 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boleto ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5791	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	6169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5699 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boleto 6169 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5792	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	9700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5700 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boleto 9700 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5793	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boleto	15251	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 5701 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 15251 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5794	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	16242	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5702 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 16242 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5795	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	13250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5703 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 13250 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5796	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	10915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5704 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 10915 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5797	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	16190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5705 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 16190 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5798	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	32197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5706 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 32197 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5799	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	38013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5707 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 38013 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5800	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	6206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5708 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 6206 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5801	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	21926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5709 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 21926 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5802	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	106,08 P	106,08	Boletó	21928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5710 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boletó 21928 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.
6	5790	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boletó		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5790 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5791	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boletó	6169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5791 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 6169 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5792	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boletó	9700	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5792 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 9700 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5793	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boletó	15251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5793 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 15251 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5794	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boletó	16242	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
										Estorno do pagamento 5794 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 16242 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5795	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	13250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5795 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 13250 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5796	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	10915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5796 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 10915 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5797	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	16190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5797 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 16190 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5798	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	32197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5798 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 32197 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5799	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	38013	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5799 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 38013 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5800	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	6206	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5800 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 6206 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5801	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	21926	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5801 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 21926 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
6	5802	050/2024	30/04/2024	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	-106,08 E	-106,08	Boleto	21928	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 5802 pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boletó 21928 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.
50	5918	048/2024	30/04/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	170,30 P	170,30	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 5825 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
50	5917	048/2024	30/04/2024	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	170,30 P	170,30	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 5824 do empenho 50, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Março 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
5	5394	045/2024	30/04/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.
5	3744	045/2024	30/04/2024	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-82,64 E	-82,64	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3744 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	5310	044/2024	30/04/2024	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
6	5803	050/2024	30/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3785354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5711 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boleto 3785354 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5804	050/2024	30/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3785360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5712 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boleto 3785360 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5805	050/2024	30/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	247,14 P	247,14	Boleto	3785363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5713 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00222/2024, Boleto 3785363 ref. a Pagamento de 01 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024.										
6	5803	050/2024	30/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-247,14 E	-247,14	Boleto	3785354	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 5803 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 3785354 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.										
6	5804	050/2024	30/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-247,14 E	-247,14	Boleto	3785360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 5804 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 3785360 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.										
6	5805	050/2024	30/04/2024	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-247,14 E	-247,14	Boleto	3785363	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 5805 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 3785363 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2024. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 30.04.2024 através da RC 222.2024.										
5	3745	045/2024	30/04/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-74,64 E	-74,64	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3745 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5395	045/2024	30/04/2024	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
4	5307	044/2024	30/04/2024	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00219/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
36	5347	081/2024	30/04/2024	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-9.782,65 E	-9.782,65	Nota Fiscal	16519209	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 5347 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 36, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 16519209 ref. a BLOCOC - evento 0436 - COPARTICIPACAO - UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 04/2024.										
5	3746	045/2024	30/04/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-109,48 E	-109,48	Suprimento de Fundos	Abril/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3746 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 01/04/2024 até 30/04/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2024.										
5	5429	045/2024	30/04/2024	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2024.										
5	5430	045/2024	30/04/2024	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5431	045/2024	30/04/2024	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	550,00 P	550,00	Suprimento de Fundos	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2024 até 31/05/2024 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00218/2024, Suprimento de Fundos Maio/2024.										
76	4655	084/2024	30/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E	-14,40	Nota Fiscal	62725732	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 4655 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho /6, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 62725732 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 25/03/2024 à 25/03/2025, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA060/2020 - PE048/2020.										
//										
Estorno para reclassificação da movimentação nº 3003/2004.										
63	4654	070/2024	30/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-26.935,65 E	-26.935,65	Nota Fiscal	62718353	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 4654 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 63, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 62718353 ref. a: - BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 04/2024 R\$ 26.738,23; - BLOCOC - evento 0202 - DESC VR NAO DEVOLV., conf. Fopag 04/2024 R\$ 197,42										
76	4655	084/2024	30/04/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-9.002,88 E	-9.002,88	Nota Fiscal	62725732	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 4655 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 76, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 62725732 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 04/2024.										
Total de pagamentos: 1339						5.745.424,47	5.705.643,09			
Total de estornos: 144						-97.069,92	-97.069,92			
Total líquido:						5.648.354,55	5.608.573,17			