

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	9348	036/2023	01/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9214 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34221 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 721/2023. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29/05 a 30/05/2023.										
42	9349	036/2023	01/06/2023		ADRIANO FALVO	2.111,56 P	2.111,56	Diária	34222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9215 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34222 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 722/2023. EVENTOS: 31/05/23 Plenária Ética Simulada em Braçanca Paulista ; 01/06/23 Palestra Formas de Gestão eficiente de farmácias e droqarias; 02/06/22 Fale com a Diretoria em Franca. CIDADE: São Paulo.										
44	9354	038/2023	01/06/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 9220 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34242 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 742/2023. EVENTOS: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.										
5	7240	045/2023	01/06/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-123,00 E	-123,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7240 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	5872	045/2023	01/06/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5872 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/04/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
34	9344	035/2023	01/06/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	34198	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 9210 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34198 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 698/2023. EVENTOS: Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos na Requião. CIDADE: Caraquatuba. AFASTAMENTO: 23/05 a 24/05/2023.										
44	9355	038/2023	01/06/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9221 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34247 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 747/2023. EVENTOS: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.										
34	9351	035/2023	01/06/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34232	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 9217 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34232 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 732/2023. EVENTOS: Motorista viaquem Diretora Tesoureira. CIDADE: Moai Guacu. AFASTAMENTO: 30/05 a 31/05/2023.										
2	8711	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 8575 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	9504	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9366 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10684	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,54 P	1,54	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10542 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	9841	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,56 P	380,56	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	9854	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.134,42 P	15.134,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9838	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,59 P	226,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9851	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9844	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9849	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9852	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9831	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.808,96 P	1.808,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9830	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.821,60 P	1.821,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9843	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9850	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9834	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9840	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9835	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,40 P	312,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9846	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9848	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9847	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9845	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9832	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.698,39 P	1.698,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9824	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.181,71 P	26.181,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9827	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	228,09 P	228,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9836	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9837	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,62 P	113,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9853	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9833	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	620,63 P	620,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9839	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9828	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,35 P	579,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9826	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.991,21 P	28.991,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9825	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.452,40 P	11.452,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9829	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,79 P	29,79	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	9842	012/2023	01/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
5	7244	045/2023	01/06/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7244 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
42	9345	036/2023	01/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9211 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34218 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 718/2023. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 29/05 a 30/05/2023.										
42	9346	036/2023	01/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9212 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34219 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 719/2023. EVENTOS: Atividades Administrativas pertinentes ao carqo. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2023.										
42	9346	036/2023	01/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	34219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 9346 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 42, Pagamento Eletrônico , Diária 34219 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/06/2023 através da RC.00373/2023.										
5	7245	045/2023	01/06/2023		DÉBORA SOARES ROSA	-115,00 E	-115,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7245 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de DEBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	9509	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,96 E	-7,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9509 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	9822	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	9823	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	229,27 P	229,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	8658	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,80 E	-5,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 8658 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	8657	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,67 E	-3,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 8657 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	8660	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-14,13 E	-14,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 8660 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	8661	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,28 E	-8,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 8661 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	8803	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,08 E	-20,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 8803 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	9507	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,34 E	-7,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9507 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	9508	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,56 E	-7,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9508 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	9510	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,23 E	-6,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9510 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	8659	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,47 E	-1,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 8659 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	9511	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,61 E	-6,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9511 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	9512	013/2023	01/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,20 E	-2,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 9512 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
5	7246	045/2023	01/06/2023		ERIKA KLINKERFUS	-199,46 E	-199,46	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7246 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7248	045/2023	01/06/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-89,00 E	-89,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7248 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
3	6774	043/2023	01/06/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-27,77 E	-27,77	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6774 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.										
34	9347	035/2023	01/06/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.178,75 P	1.178,75	Diária	34220	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 9213 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34220 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 720/2023. EVENTOS: Fale com a Diretoria de Franca. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
5	7249	045/2023	01/06/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7249 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 01/06/2023 até 31/05/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7253	045/2023	01/06/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-149,12 E	-149,12	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7253 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7255	045/2023	01/06/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-66,60 E	-66,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7255 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7259	045/2023	01/06/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7259 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	6773	043/2023	01/06/2023		Leandro de Moraes Ramos	-23,92 E	-23,92	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 6773 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.
3	9195	043/2023	01/06/2023		Leandro de Moraes Ramos	-946,00 E	-946,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 9195 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.
42	9360	036/2023	01/06/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.071,36 P	3.071,36	Diária	34248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9226 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34248 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 748/2023. EVENTOS: 30/05/23 Palestra Tele farmácia seccional de Sorocaba; 31/05/23 Plenária simulada USF e Palestra FMU; 01/06/23 a 03/06/23Congresso SBRAFH. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 03/06/2023.
3	6419	043/2023	01/06/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	-37,69 E	-37,69	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 6419 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.
3	8379	043/2023	01/06/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8379 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 16/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2023.
5	7263	045/2023	01/06/2023		MARCELA ALVES MURÇA	-77,20 E	-77,20	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 7263 em 01/06/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
42	9352	036/2023	01/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9218 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34233 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 733/2023. EVENTOS: Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO:31/05/2023.
42	9350	036/2023	01/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9216 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34223 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 723/2023. EVENTOS: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/05 a 27/05/2023.
42	9353	036/2023	01/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9219 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34234 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 734/2023. EVENTOS: Formas de Gestão eficiente de farmácias e drogarias. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.
42	9352	036/2023	01/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	34233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Estorno do pagamento 9352 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 42, Pagamento Eletrônico , Diária 34233 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/06/2023 através da RC.00373/2023.
5	7265	045/2023	01/06/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 7265 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
34	9359	035/2023	01/06/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.559,13 P	1.559,13	Diária	34246	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 9225 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34246 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 746/2023. EVENTOS: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos na região. CIDADE: São Miquel Arcanio, Apiai. AFASTAMENTO: 29/05 a 03/06/2023.
5	7271	045/2023	01/06/2023		PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-392,00 E	-392,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 7271 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
44	9358	038/2023	01/06/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9224 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34249 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 749/2023. EVENTOS: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Drogarias. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.
3	8318	043/2023	01/06/2023		Priscila Storti Castro	-1.964,96 E	-1.964,96	Suprimento de Fundos		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 8318 em 01/06/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 189/-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
5	7272	045/2023	01/06/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	-15,75 E	-15,75	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7272 em 01/06/2023, 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI - 306.988.898-43, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
44	9357	038/2023	01/06/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 9223 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34250 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 750/2023. EVENTOS: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.										
21	8923	047/2023	01/06/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	-137,70 E	-137,70	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Estorno do pagamento 8923 pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, empenho 21, Pagamento Eletrônico , Fatura 13543706 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	10721	048/2023	01/06/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	140,61 P	140,61	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 10579 do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	10721	048/2023	01/06/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	-2,91 E	-2,91	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Crédito em conta em 30/05/2023 referente ao ressarcimento de valor de multa por atraso na fatura de 03/2023. Estorno do pagamento 10721 pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
20	8078	046/2023	01/06/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	-65,40 E	-65,40	Fatura	398202820004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 8078 pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 398202820004 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	10720	048/2023	01/06/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	9211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 10578 do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 9211 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
44	9356	038/2023	01/06/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34251	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 9222 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00373/2023, Diária 34251 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 751/2023. EVENTOS: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.										
5	6772	045/2023	02/06/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-28,65 E	-28,65	Suprimento de Fundos	ABRIL/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6772 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 02/06/2023 até 30/04/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA - 268.049.398-24, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos ABRIL/2023.										
2	9503	013/2023	02/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9365 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10686	013/2023	02/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10544 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
20	9662	046/2023	02/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	171,94 P	155,69	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9524 do empenho 20, Internet Banking RC.00380/2023, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
20	9659	046/2023	02/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	181,72 P	164,55	Fatura	26103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9521 do empenho 20, Internet Banking RC.00380/2023, Fatura 26103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi da Cruzes, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										
9	9208	016/2023	02/06/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	796,57 P	796,57	Boleto	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 9072 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00374/2023, Boleto junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2023. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Servicos.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	9633	014/2023	02/06/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.068,41 P	1.068,41	Boleto	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 9495 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00379/2023, Boleto junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
13	9211	021/2023	02/06/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1001 - Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 9075 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00374/2023, Boleto Sala 1001 - Junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Moqi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
13	9212	021/2023	02/06/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1014 - Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 9076 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00374/2023, Boleto Sala 1014 - Junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Moqi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
19	9207	029/2023	02/06/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 9071 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00374/2023, Boleto junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	9870	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9881	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9857	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.913,94 P	1.913,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9875	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9873	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9882	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	521,57 P	521,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9858	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.183,80 P	3.183,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9874	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9862	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9864	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9863	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,00 P	41,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9868	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,22 P	194,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9865	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,60 P	255,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9879	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9876	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9869	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9860	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,64 P	7,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9880	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9866	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9877	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9859	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,27 P	57,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9872	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9878	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9861	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,69 P	260,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9856	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.276,58 P	16.276,58	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	9871	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,28 P	403,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9867	012/2023	02/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,68 P	95,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	9655	047/2023	02/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	66,03 P	62,16	Nota Fiscal	303392708	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 9517 do empenho 21, Internet Banking RC.00380/2023, Nota Fiscal 303392708 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	9855	013/2023	02/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
18	9209	027/2023	02/06/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 9073 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00374/2023, Boleto Sala 44 - Junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	9210	027/2023	02/06/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	733,08 P	733,08	Boleto	Sala 45 - Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 9074 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00374/2023, Boleto Sala 45 - Junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Zona Leste da cidade de São Paulo, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9667	046/2023	02/06/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	181,29 P	170,64	Fatura	93823701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMERICA NET LTDA, liquidação 9529 do empenho 20, Internet Banking RC.00379/2023, Fatura 93823701 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Fernandópolis, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
62	9634	028/2023	02/06/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	789,92 P	789,92	Boleto	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 9496 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00379/2023, Boleto junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Osasco (Escritório 2108), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	9635	037/2023	02/06/2023		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	420,57 P	420,57	Diária	34111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 9497 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00379/2023, Diária 34111 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 611/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 20/05/2023.										
20	9665	046/2023	02/06/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	102610	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 9527 do empenho 20, Internet Banking RC.00379/2023, Nota Fiscal 102610 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Osasco, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9666	046/2023	02/06/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	554334176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 9528 do empenho 20, Internet Banking RC.00379/2023, Fatura 554334176 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiai, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
5	7269	045/2023	02/06/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-68,10 E	-68,10	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7269 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 01/05/2023 até 31/05/2023 em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos .										
3	7957	043/2023	02/06/2023		Silmara Nunes D'Angelo	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7957 em 02/06/2023 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 02/05/2023 até 02/06/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Paaamento Eletrônico RC.00317/2023. Suprimento de Fundos Maio/2023.										
118	8855	070/2023	02/06/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.734,00 P	1.734,00	Nota Fiscal	50090445	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 8719 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00374/2023, Nota Fiscal 50090445 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição. na modalidade eletrônico. por meio de cartões eletrônicos. equipados com chip de seauranca. período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. conforme solicitação do										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	9505	013/2023	05/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9367 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10687	013/2023	05/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10545 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10689	013/2023	05/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10547 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10690	013/2023	05/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10548 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
20	9760	046/2023	05/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	210,60 P	190,69	Fatura	1432342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9620 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1432342079 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9762	046/2023	05/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	126,54 P	114,58	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9622 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9764	046/2023	05/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,45 P	148,92	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9624 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional são José dos Campos, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9765	046/2023	05/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	284,77 P	257,86	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9625 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9767	046/2023	05/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	254,90 P	230,80	Fatura	24732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9627 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 24732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9769	046/2023	05/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,70 P	197,12	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9629 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 24681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9773	046/2023	05/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	279,03 P	252,67	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9633 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 23620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9774	046/2023	05/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	240,01 P	217,33	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9634 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 22830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	9896	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9886	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9907	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.317,02 P	1.317,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9912	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.568,40 P	1.568,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9908	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,80 P	42,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9887	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9903	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9900	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9893	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,36 P	437,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9898	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9901	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9885	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9892	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9911	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9895	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,94 P	17,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9884	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,26 P	82,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9897	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	9905	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.049,59 P	14.049,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9894	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9890	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9889	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,80 P	215,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9902	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9910	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,29 P	140,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9909	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9888	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,62 P	113,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9891	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9899	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9904	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9906	012/2023	05/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.225,77 P	1.225,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	10396	047/2023	05/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	259,24 P	244,05	Nota Fiscal	302151081	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 10252 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 302151081 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos. Patrimônio e Serviços.										
42	186	036/2023	05/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	33473	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 186 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 42, Depósito, Diária 33473 ref. ao crédito em conta ref. a devolução da diária nº 33.429 PAGA EM 13/12/2022 Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	5405	036/2023	05/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	33816	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Credito em conta ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 5405 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 42, Depósito , Diária 33816 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
2	9883	013/2023	05/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
2	10673	013/2023	05/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,49 P	21,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
34	9347	035/2023	05/06/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-80,00 E	-80,00	Diária	34220	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Credito em conta ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 9347 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 34, Depósito , Diária 34220 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
136	9363	085/2023	05/06/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	10.960,82 P	9.925,02	Nota Fiscal	1898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pagamento a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9229 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00375/2023, Nota Fiscal 1898 ref. ao período 01/04/2023 a 30/04/2023, Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos e C. Custos, para o período de 24/03/2023 a 24/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº PCS.0197/2022 - Inexigibilidade nº 01/2022. Valores nos 6 primeiros meses R\$ 10.960,82, valor para os demais meses R\$ 12.659,68.
34	9013	035/2023	05/06/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	34174	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 8880 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00375/2023, Diária 34174 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 674/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Requião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/06 a 07/06/2023.
20	9759	046/2023	05/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	260,02 P	235,45	Fatura	77022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9619 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 77022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	9702	036/2023	06/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34271	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9564 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34271 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 771/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06 a 06/06/2023.
42	9710	036/2023	06/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9571 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34273 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 773/2023. EVENTOS: Atividades Pertinentes ao Cargo CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 07/06 a 08/06/2023.
44	9669	038/2023	06/06/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	117,70 P	117,70	Diária	34029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 9531 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34029 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 529/2023. EVENTO(S): Lancamento da frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023.
44	9703	038/2023	06/06/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34275	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9565 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34275 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 775/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06 a 06/06/2023.
34	9619	035/2023	06/06/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	220,75 P	220,75	Diária	34078	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 9481 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34078 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 578/2023. EVENTO(S): Motorista Viaquem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista / São Carlos. AFASTAMENTO: 19/05 a 21/05/2023.
168	9629	060/2023	06/06/2023	05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A	15.120,00 P	13.691,16	Nota Fiscal	529369	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S/A, liquidação 9491 do empenho 168, Pagamento Eletrônico RC.00386/2023, Nota Fiscal 529369, período 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Renovação da prestação de serviço de treinamento e capacitação dos colaboradores de TI pelo período de 1 (um) ano através da plataforma Alura, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº010/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022 - PCS 0038/2023. (Fulcro: art. 74,
2	9506	013/2023	06/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9368 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	9188	013/2023	06/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9052 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
36	9998	008/2023	06/06/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	145.977,46 P	145.977,46	Folha de Pagamentos	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 05/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 05/2023.										
20	9692	046/2023	06/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	181,72 P	181,72	Fatura	26103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9554 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00385/2023, Fatura 26103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	9684	035/2023	06/06/2023		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	34259	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 9546 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34259 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 759/2023. EVENTO(S): Motorista Viaagem Presidente. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/05 a 26/05/2023.										
1	10158	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	545,52 P	545,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10143	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	145,14 P	145,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10140	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.858,36 P	37.858,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10134	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10153	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10132	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10144	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,46 P	15,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10138	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10151	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,66 P	101,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10131	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10150	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10142	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.874,25 P	4.874,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10135	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10136	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10133	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10152	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	205,01 P	205,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10137	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10141	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.327,38 P	5.327,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10139	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10156	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,44 P	471,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10130	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10145	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	457,09 P	457,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10155	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10149	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,48 P	346,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10157	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10148	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10154	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10147	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,84 P	54,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10146	012/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,72 P	103,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
229	9704	072/2023	06/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285.026,81 P	285.026,81	Outros	Trecho 6.1 da RD de 03/05/23	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
					Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 9566 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00386/2023, Outros Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 1º trimestre de 2023, conforme Trecho de Ata 6.1 da RD de 03/05/2023.					
22	9802	048/2023	06/06/2023	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	78,72 P	78,72	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 9662 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
42	9700	036/2023	06/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34268	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9562 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34268 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 768/2023. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: Santo André Paulo. AFASTAMENTO: 05/06 a 06/06/2023.					
42	9701	036/2023	06/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9563 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34269 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 769/2023. EVENTOS: Atividades Administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: Santo André. AFASTAMENTO: 07/06 a 08/06/2023.					
42	9709	036/2023	06/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34219 ref. a Diárias de diretores.					
22	9775	048/2023	06/06/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	84,20 P	84,20	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 9635 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00385/2023, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
2	10129	013/2023	06/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	10128	013/2023	06/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	10674	013/2023	06/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,95 P	45,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
21	9803	047/2023	06/06/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	132,65 P	125,21	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 9663 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	9623	037/2023	06/06/2023		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	405,55 P	405,55	Diária	34080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 9485 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34080 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 580/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.</p>										
45	9339	039/2023	06/06/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34207	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 9205 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34207 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 707/2023. EVENTO(S): II Reunião Coordenadores e Vice Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2023.</p>										
45	9340	039/2023	06/06/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 9206 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34201 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 701/2023. EVENTO(S): Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10/05 a 11/05/2023.</p>										
185	9817	026/2023	06/06/2023	22.164.170/0001-44	IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA	410,00 P	410,00	Boleto	Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a IMOBILIARIA PORTO SEGURO MAGALHAES LTDA, liquidação 9677 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00393/2023, Boleto Junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista - Sala 01 (Avenida Dr. Durval Nicolau nº 2472), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
34	9686	035/2023	06/06/2023		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	34263	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 9548 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34263 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 763/2023. EVENTO(S): Motorista Viaagem Vice Presidente. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 27/05 a 28/05/2023.</p>										
45	9680	039/2023	06/06/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 9542 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34203 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 703/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2023.</p>										
34	9675	035/2023	06/06/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	34179	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9537 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34179 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 679/2023. EVENTO(S): 05/05/2023 Capacitação, 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.</p>										
46	9682	040/2023	06/06/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34139	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 9544 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34139 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Prestação de Contas Direto nº: 639/2023. EVENTO(S): 04-05/05/23 Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Diadema AFASTAMENTO: 03/05 a 05/05/2023.</p>										
46	9683	040/2023	06/06/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 9545 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34208 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Prestação de Contas Direto nº: 708/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Diadema AFASTAMENTO: 17/05 a 19/05/2023.</p>										
42	9670	036/2023	06/06/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	34038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9532 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34038 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 538/2023. EVENTO(S): 03/05/23 Reunião de Diretoria, 04/05/2023 CASP e Palestra em Botucatu, 05/05/2023 Palestra São Camilo Ipiranqa, 06-07/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologia da Área Farmacêutica.</p>										
42	9705	036/2023	06/06/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9567 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34276 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 776/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06 a 06/06/2023.</p>										
34	9800	035/2023	06/06/2023		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34256	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 9660 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34256 ref. a Diárias de funcionários.</p>										
42	9687	036/2023	06/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9549 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34262 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 762/2023. EVENTO(S): Reunião com Felipe da Wama Diaqnosticos e Palestra " Abordagens atuais no tratamento da esclerose múltipla de alta atividade: Desafios e Oportunidades. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO:</p>										
42	9711	036/2023	06/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9218 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34233 ref. a Diárias de diretores.</p>										
45	9676	039/2023	06/06/2023		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34258	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9538 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34258 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 758/2023. EVENTO(S): Reunião de Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/05 a 24/05/2023.
45	9678	039/2023	06/06/2023		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34204	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 9540 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34204 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 704/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2023.
45	9677	039/2023	06/06/2023		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	940,37 P	940,37	Diária	34089	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 9539 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34089 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 589/2023. EVENTO(S): Reunião Ampliada do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/04/2023.
34	9750	035/2023	06/06/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	34286	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 9610 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34286 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 786/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Requião. CIDADE: Capão Bonito. AFASTAMENTO: 05/06 a 07/06/2023.
209	9624	049/2023	06/06/2023	59.104.273/0001-29	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	216,36 P	216,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., liquidação 9486 do empenho 209, Internet Banking RC.00392/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004458-09.2021.4.03.6114 - CP 353749; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
6	9779	050/2023	06/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	994,55 P	994,55	Outros	CRFDVA 922023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9639 do empenho 6, Internet Banking RC.00392/2023, Outros CRFDVA 922023 ref. a Pagamento de 13 Guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	9798	050/2023	06/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	643,05 P	643,05	Outros	CRFDVA 942023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9658 do empenho 6, Internet Banking RC.00392/2023, Outros CRFDVA 942023 ref. a Pagamento de 10 Guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	9799	050/2023	06/06/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	957,69 P	957,69	Outros	Mem CRF/DVA nº 095/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 9659 do empenho 6, Internet Banking RC.00391/2023, Outros Mem CRF/DVA nº 095/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
209	9757	049/2023	06/06/2023	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	7.458,65 P	7.458,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 9617 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00386/2023, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001495-24.2012.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
34	9621	035/2023	06/06/2023		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	34255	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a NORIAKI BABA, liquidação 9483 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34255 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 755/2023. EVENTO(S): Motorista Viaagem Vice Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 23/05 a 24/05/2023.
4	8898	044/2023	06/06/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8898 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
74	9763	054/2023	06/06/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,75 P	0,75	DAM	NF 32668010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9623 do empenho 74, Internet Banking RC.00392/2023, DAM NF 32668010 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suorimentos de Fundos. durante o período de janeiro a dezembro/2023.
74	9766	054/2023	06/06/2023	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3,00 P	3,00	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 9626 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00385/2023, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suorimentos de Fundos. durante o período de janeiro a dezembro/2023.
74	9768	054/2023	06/06/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,60 P	1,60	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 9628 do empenho 74, Internet Banking RC.00392/2023, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suorimentos de Fundos. durante o período de janeiro a dezembro/2023.
74	9770	054/2023	06/06/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	12,43 P	12,43	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 9630 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00386/2023, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suorimentos de Fundos. durante o período de janeiro a dezembro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	9771	054/2023	06/06/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA	1,60 P	1,60	DAM	NF 1872 - 1874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA, liquidação 9631 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00386/2023, DAM NF 1872 - 1874 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/2023.					
74	9772	054/2023	06/06/2023	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,98 P	0,98	DAM	571172/E	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS, liquidação 9632 do empenho 74, Internet Banking RC.00392/2023, DAM 571172/E 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/2023.					
209	9758	049/2023	06/06/2023		Raquel Bronzatto Boccagini	4.907,25 P	4.907,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a Raquel Bronzatto Boccagini, liquidação 9618 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00386/2023, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000175-69.2023.8.26.0363.: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
45	9622	039/2023	06/06/2023		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 9484 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34213 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 713/2023. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 19/05 a 20/05/2023.					
34	9674	035/2023	06/06/2023		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	230,35 P	230,35	Diária	34230	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 9536 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34230 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 730/2023. EVENTO(S): Acompanhar a Dra. Luciana Canetto na Reunião do CASP e Palestra em Botucatu. CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO: 04/05/2023.					
43	9620	037/2023	06/06/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	408,31 P	408,31	Diária	34112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 9482 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34112 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 612/2023. EVENTO(S): II Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da área Farmacêutica . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.					
45	9685	039/2023	06/06/2023		RODRIGO MODANEZ	420,57 P	420,57	Diária	34182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RODRIGO MODANEZ, liquidação 9547 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34182 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 682/2023. EVENTO(S): Reunião do Comitê Parlamentar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/05/2023.					
44	9671	038/2023	06/06/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	483,79 P	483,79	Diária	34045	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9533 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34045 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 545/2023. EVENTO(S): III fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.					
44	9672	038/2023	06/06/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	38,42 P	38,42	Diária	34046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9534 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34046 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 546/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/05 a 09/05/2023.					
44	9673	038/2023	06/06/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.587,39 P	1.587,39	Diária	34217	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9535 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34217 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 717/2023. EVENTO(S): Reunião de Tomada de Contas e Reunião de Coordenadores e Vices Coordenadores dos Grupos Técnicos do CRF. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2023.					
44	9706	038/2023	06/06/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 9568 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34277 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 777/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06 a 06/06/2023.					
44	9707	038/2023	06/06/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34278	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 9569 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34278 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 778/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06 a 06/06/2023.					
34	9338	035/2023	06/06/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	279,60 P	279,60	Diária	33962	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 9204 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 33962 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 462/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/04 a 19/04/2023.					
6	9783	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	30678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9643 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 30678 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	9784	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9644 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 10232 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9780	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10533	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9640 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 10533 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9781	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9641 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 28670 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9782	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9642 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 7403 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9785	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12786	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9645 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 12786 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9786	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9646 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 2983 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9787	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7781	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9647 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 7781 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9788	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9648 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 13873 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9789	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1820	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9649 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 1820 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9790	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	6,87 P	6,87	Boleto	4270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9650 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 4270 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9791	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9651 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 1237 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9792	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9652 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 9933 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9793	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9653 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 28674 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9794	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9654 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 28675 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9795	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3865	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 9655 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 3865 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9796	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9656 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 10248 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	9797	050/2023	06/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9657 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00383/2023, Boleto 17379 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
22	9776	048/2023	06/06/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	83,36 P	83,36	Fatura	400200730004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 9636 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00385/2023, Fatura 400200730004 ref. a Despesas com agua e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
3	9638	043/2023	06/06/2023		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 22/06/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
45	9341	039/2023	06/06/2023		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	34048	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 9207 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34048 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 548/2023. EVENTO(S): Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e Álcool do Município de São Paulo COMUDA. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18/04/2023.										
45	9681	039/2023	06/06/2023		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	34160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 9543 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34160 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 660/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/05/2023.										
44	9708	038/2023	06/06/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 9570 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00382/2023, Diária 34279 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 779/2023. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/06 a 06/06/2023.										
20	9812	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	91,27 P	82,65	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9672 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9804	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	122,97 P	111,35	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9664 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9805	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	48,31 P	43,75	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9665 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Abril 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9806	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,29 P	78,14	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9666 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9807	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	417,28 P	377,85	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9667 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9808	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	147,72 P	133,77	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9668 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	9809	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	278,23 P	251,94	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9669 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	9810	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	396,18 P	358,75	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9670 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9811	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	361,55 P	327,39	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9671 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9813	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	344,86 P	312,28	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9673 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	10042	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,97 P	86,91	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9898 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	10043	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	378,16 P	342,43	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9899 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9814	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9674 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	10044	046/2023	06/06/2023	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 9900 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9815	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9675 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9816	046/2023	06/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9676 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	9801	046/2023	07/06/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	117,30 P	109,94	Fatura	425168968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 9661 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 425168968 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	10722	013/2023	07/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10580 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
2	10691	013/2023	07/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10549 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
49	9627	052/2023	07/06/2023		BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 0392023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 9489 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 0392023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida à Sede no dia 25/05/2023 para audiências, Exercício/2023.
214	9279	073/2023	07/06/2023	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIREZ VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.599,68 P	2.599,68	Nota Fiscal	1459	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ Pago a CASSIANO PIREZ VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 9143 do empenho 214, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Nota Fiscal 1459 ref. a Prestação de serviço de diligência para cópias digitalizadas de autos de processos judiciais, visando atender ao interesse do CRF no sentido de impulsionar os processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 025/2022; Preamo Eletrônico nº 018/2022; Ata de registro de Precos nº

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	9336	019/2023	07/06/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	Sala 207 - junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 9202 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Boleto Sala 207 - junho/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	10181	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10177	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,72 P	306,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10161	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54.559,39 P	54.559,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10182	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10178	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10168	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10179	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10169	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,34 P	157,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10184	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10183	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10186	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,80 P	75,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10174	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,64 P	172,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10176	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10188	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.567,88 P	1.567,88	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	10163	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.600,22 P	5.600,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10167	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,02 P	496,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10180	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10187	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10165	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10162	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.400,21 P	4.400,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10175	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10173	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,74 P	77,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10166	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,49 P	7,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10164	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,63 P	95,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10170	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10185	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10171	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	238,56 P	238,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10172	012/2023	07/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	9698	052/2023	07/06/2023		Deuzilane Muniz Nunes	158,09 P	158,09	Reembolso	Mem. 402023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Deuzilane Muniz Nunes, liquidação 9560 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 402023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, taxi, alimentação na sua participação como ministrante no XXIII Encontro Paulista de Farmacêuticos, Exercício/2023.										
2	10160	013/2023	07/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	10159	013/2023	07/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,89 P	15,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	10675	013/2023	07/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,98 P	9,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
47	11208	004/2023	07/06/2023		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	34.740,79 P	34.740,79	Folha de Pagamentos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 11064 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Maio/2023 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
47	11114	004/2023	07/06/2023		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	53,53 P	53,53	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 10970 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão de maria Luiza Vitoria Pereira da Silva ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
10	8821	017/2023	07/06/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.109,63 P	1.109,63	Boleto	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 8685 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Boleto Maio/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	10045	047/2023	07/06/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	111,73 P	105,25	Fatura	179475588	6.2.2.1.1.01.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 9901 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 179475588 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
49	9626	052/2023	07/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 04023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 9488 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 04023 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto para realizar audiência de processo ético disciplinar no dia 23/05/2023. Exercício/2023.										
17	9636	025/2023	07/06/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.161,03 P	1.161,03	Boleto	Sala 408 Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 9498 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Boleto Sala 408 Junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
17	9637	025/2023	07/06/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.161,03 P	1.161,03	Boleto	Sala 409 - Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 9499 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Boleto Sala 409 - Junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
49	9697	052/2023	07/06/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	200,75 P	200,75	Reembolso	Mem. 392023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 9559 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 392023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível, pedágios e alimentação na sua ida a Santo André no dia 15 e 16/05/2023 para realizar capacitação Cuidados Farmacêutico no SUS - Saúde Mental. Exercício/2023.										
49	9696	052/2023	07/06/2023		JOSE FRANCISCO CORREIA JUNIOR	449,43 P	449,43	Reembolso	Mem. 442023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FRANCISCO CORREIA JUNIOR, liquidação 9558 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 442023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de passagem rodoviária e alimentação na sua ida a Catanduva nos dias 27 e 28/04/23 para realização de Curso de capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Fitoterápicos , Exercício/2023.										
49	9625	052/2023	07/06/2023		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	53,90 P	53,90	Reembolso	Mem. 04123 SCE	6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 9487 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. 04123 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiai para realizar audiência em processo ético no dia 16/05/2023. Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	9628	052/2023	07/06/2023		MARY BRASILIO UDE	80,80 P	80,80	Reembolso	Mem. REL 0792023	6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 9490 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso Mem. REL 0792023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação no dia 18/05 na sua ida a Cachoeira Paulista para Reunião com o Jornalismo da Cancão Nova e Farmacêutico da Santa Casa da Cidade e no dia 19/05 despesas com combustível na sua ida a UNIFATEA em Lorena para reunião com o coordenador da Universidade, Exercício/2023.										
34	9751	035/2023	07/06/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	34287	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 9611 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Diária 34287 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 787/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos na Requião. CIDADE: Capão Bonito. AFASTAMENTO: 12/06 a 14/06/2023.										
24	9695	053/2023	07/06/2023		Priscila Storti Castro	400,00 P	400,00	Reembolso	NF 429 - série 001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Priscila Storti Castro, liquidação 9557 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00387/2023, Reembolso NF 429 - série 001 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
22	9915	048/2023	07/06/2023	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	100067792305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 9775 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 100067792305 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
2	9515	013/2023	09/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9377 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10693	013/2023	09/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10551 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10497	013/2023	09/06/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	6,90 P	6,90	Contrato	TAR TEV AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 10353 do empenho 2, Débito Automático 000138, Contrato TAR TEV AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	10222	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.234,02 P	1.234,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10192	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.207,34 P	7.207,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10211	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10205	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,33 P	291,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10196	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,49 P	7,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10193	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,53 P	82,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10194	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,52 P	45,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10214	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	10199	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	274,00 P	274,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10219	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10201	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,16 P	68,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10204	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,56 P	131,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10220	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10216	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10215	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10203	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10207	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10210	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10206	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10191	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.250,30 P	12.250,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10202	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	397,60 P	397,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10197	012/2023	09/06/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10208	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10217	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10195	012/2023	09/06/2023	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	10212	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,74 P	64,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10190	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.869,78 P	49.869,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10218	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10213	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10221	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,65 P	132,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10200	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,50 P	102,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10198	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	658,43 P	658,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10209	012/2023	09/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,20 P	511,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	10189	013/2023	09/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,89 P	15,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	10676	013/2023	09/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	78,55 P	78,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
21	9918	047/2023	09/06/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,26 P	41,70	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 9778 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	9919	047/2023	09/06/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	252,73 P	237,98	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 9779 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
93	9989	032/2023	09/06/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	11,84 P	11,84	Contrato	Dif. Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 9849 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00395/2023, Contrato Dif. Abril/2023 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para o veículo do CRF-SP, locado sob a responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de 04/04/2023 e 01/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.										
93	9988	032/2023	09/06/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 P	283,41	Contrato	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 9848 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00395/2023, Contrato Maio/2023 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para o veículo do CRF-SP, locado sob a responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de 04/04/2023 e 01/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.										
93	9988	032/2023	09/06/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	-283,41 E	-283,41	Contrato	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 9988 pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, empenho 93, Pagamento Eletrônico , Contrato Maio/2023 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para o veículo do CRF-SP, locado sob a responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de 04/04/2023 e 01/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.										
93	9989	032/2023	09/06/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	-11,84 E	-11,84	Contrato	Dif. Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Estorno do pagamento 9989 pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, empenho 93, Pagamento Eletrônico , Contrato Dif. Abril/2023 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para o veículo do CRF-SP, locado sob a responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de 04/04/2023 e 01/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.										
22	9947	048/2023	10/06/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	125,40 P	113,61	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 BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9807 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	10723	013/2023	12/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10581 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10694	013/2023	12/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10552 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10695	013/2023	12/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10553 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	10257	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.673,59 P	6.673,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10273	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10267	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10261	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10274	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10265	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,74 P	64,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	10270	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10262	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,84 P	357,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10252	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.487,14 P	30.487,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10263	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10258	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	572,91 P	572,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10255	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	148,78 P	148,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10269	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,96 P	408,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10268	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10276	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.852,62 P	1.852,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10254	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,55 P	68,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10272	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10264	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,90 P	29,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10259	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	264,01 P	264,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10271	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10260	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,26 P	82,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10256	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,41 P	67,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10253	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76.047,07 P	76.047,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10251	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81.759,90 P	81.759,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10275	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	208,45 P	208,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10266	012/2023	12/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
22	9950	048/2023	12/06/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	1270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 9810 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	10250	013/2023	12/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	10677	013/2023	12/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,52 P	20,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
22	9948	048/2023	12/06/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.765,24 P	7.035,08	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9808 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
22	10067	048/2023	12/06/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	60,76 P	55,05	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9923 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
22	9922	048/2023	12/06/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	252,43 P	240,01	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9782 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Santo André, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
22	9925	048/2023	12/06/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	127,05 P	115,10	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9785 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
22	10070	048/2023	12/06/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,11 P	97,11	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 9926 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	10071	048/2023	12/06/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	97,19 P	97,19	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 9927 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto Araçatuba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
5	8892	045/2023	12/06/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	-35,22 E	-35,22	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8892 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de SANDI REGINA VASILIAUSHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.					
20	10068	046/2023	12/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	27,43 P	8,71	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9924 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	10069	046/2023	12/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	178,84 P	161,97	Fatura	44371991/49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9925 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 44371991/49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	11508	046/2023	12/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	170,99 P	170,99	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 11364 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. ao complemento das Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Maio/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
42	9969	036/2023	13/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34300	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9829 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34300 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.					
42	9970	036/2023	13/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34301	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9830 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34301 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.					
45	9953	039/2023	13/06/2023		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.150,72 P	1.150,72	Diária	33921	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 9813 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 33921 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 421/2023. EVENTO(S): Palestra sobre Uso Racional de Medicamentos e 05/05/23 III Fórum de farmácia Digital e Tecnologias na área Farmacêutica. CIDADE(S): Aracatuba e São Paulo. AFASTAMENTO: 04/05 a 06/05/2023.					
2	10697	013/2023	13/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10555 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
1	10285	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.016,54 P	1.016,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10286	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	617,15 P	617,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10297	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,28 P	261,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10301	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10306	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,80 P	75,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10308	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.624,27 P	8.624,27	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	10296	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10304	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10295	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10284	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,49 P	7,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10305	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10280	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178.142,81 P	178.142,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10287	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,92 P	129,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10290	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10303	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10307	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10288	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10298	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10292	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,90 P	107,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10299	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10302	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10291	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,82 P	53,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10282	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.637,66 P	1.637,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10289	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,12 P	193,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10294	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10283	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.051,31 P	2.051,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10279	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	147.746,69 P	147.746,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10293	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10281	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.646,52 P	24.646,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10300	012/2023	13/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
21	10397	047/2023	13/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	263,40 P	249,05	Nota Fiscal	302740739	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 10253 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 302740739 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	10394	047/2023	13/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	417,73 P	394,55	Nota Fiscal	303140101	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 10250 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 303140101 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	10395	047/2023	13/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	817,01 P	769,22	Nota Fiscal	300382255	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 10251 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 300382255 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	10398	047/2023	13/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	60,64 P	58,05	Nota Fiscal	301496064	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 10254 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 301496064 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	10399	047/2023	13/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	221,67 P	209,41	Nota Fiscal	302757009	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 10255 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 302757009 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
21	10400	047/2023	13/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,74 P	41,17	Nota Fiscal	303217743	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 10256 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 303217743 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
21	10401	047/2023	13/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	66,34 P	62,46	Nota Fiscal	300735726	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 10257 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 300735726 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
21	10403	047/2023	13/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	155,02 P	146,62	Nota Fiscal	303859240	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 10259 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 303859240 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
21	10404	047/2023	13/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42,72 P	40,23	Nota Fiscal	299156102	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 10260 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 299156102 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
21	10402	047/2023	13/06/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	104,23 P	99,15	Nota Fiscal	119241711	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 10258 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 119241711 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
21	10392	047/2023	13/06/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	256,09 P	241,11	Nota Fiscal	117741360	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 10248 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 117741360 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
42	9967	036/2023	13/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9827 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34298 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.									
42	9968	036/2023	13/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34299	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9828 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34299 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.									
2	10278	013/2023	13/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7									
2	10277	013/2023	13/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,62 P	13,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7									
2	10678	013/2023	13/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,14 P	5,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
	Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.									
21	10393	047/2023	13/06/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	316,05 P	297,57	Nota Fiscal	47320746	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 10249 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 47320746 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
43	9980	037/2023	13/06/2023		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
	Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 9840 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34134 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.									
34	9956	035/2023	13/06/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	997,00 P	997,00	Diária	34291	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 9816 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34291 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 791/2023. EVENTO(S): Fale com a Diretoria em Avaré. CIDADE(S): Avaré AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2023.										
45	9952	039/2023	13/06/2023		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34172	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 9812 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34172 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 672/2023. EVENTOS: XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar SBRSFH. CIDADE: Gramado. AFASTAMENTO: 01/06 a 03/06/2023.										
43	9994	037/2023	13/06/2023		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 9854 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34132 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 632/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2023.										
45	9995	039/2023	13/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 9855 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34178 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 678/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 19/05 a 20/05/2023.										
45	9924	039/2023	13/06/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 9784 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34138 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 638/2023. EVENTOS: XIV Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar - SBRAFH. CIDADE: Gramado. AFASTAMENTO: 01/06 a 03/06/2023.										
34	9955	035/2023	13/06/2023		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	34292	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 9815 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34292 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 792/2023. EVENTO(S): Motorista Viaagem Vice Presidente. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03/06 a 04/06/2023.										
45	9993	039/2023	13/06/2023		JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	908,61 P	908,61	Diária	34104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 9853 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34104 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 604/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2023.										
209	9959	049/2023	13/06/2023		Juliana Veneziano Miotto	4.713,95 P	4.713,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Juliana Veneziano Miotto, liquidação 9819 do empenho 209, Internet Banking RC.00410/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5026829-20.2022.4.03.6182 / 389956; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	9973	038/2023	13/06/2023		LEOBERTO COSTA TAVARES	3.572,98 P	3.572,98	Diária	34304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 9833 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34304 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
42	9978	036/2023	13/06/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9838 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34309 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	9979	036/2023	13/06/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	34310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9839 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34310 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
34	9954	035/2023	13/06/2023		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34293	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 9814 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34293 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 793/2023. EVENTO(S): Motorista Viaagem Secretário Geral. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
42	9972	036/2023	13/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	34303	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9832 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34303 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	9974	036/2023	13/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9834 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34305 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
46	9997	040/2023	13/06/2023		MARCO AURÉLIO PEREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a MARCO AURELIO PEREIRA, liquidação 9857 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 33896 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Pedido de Concessão de Diárias nº 396/2023. EVENTOS: Plenária de Mobilização para a Conferência Livre Acesso a Medicamentos . CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 31/03 a 01/04/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	9961	054/2023	13/06/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,56 P	0,56	DAM	NF 15313485	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 9821 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00399/2023, DAM NF 15313485 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/2023.										
209	9960	049/2023	13/06/2023	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	3.006,53 P	3.006,53	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, liquidação 9820 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00410/2023, DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003041-08.2009.403.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	9975	038/2023	13/06/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9835 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34306 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
93	10001	032/2023	13/06/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 P	283,41	Contrato	Maio/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 9848 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00398/2023, Contrato Maio/2023 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para o veículo do CRF-SP, locado sob a responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de 04/04/2023 e 01/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.										
93	10002	032/2023	13/06/2023		RICARDO SANCHEZ LLONCH	11,84 P	11,84	Contrato	Dif. Abril/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 9849 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00398/2023, Contrato Dif. Abril/2023 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para o veículo do CRF-SP, locado sob a responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, período de 04/04/2023 e 01/04/2024, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Processo Administrativo nº 024/2019 e Dispensa de Licitação nº 004/2019.										
43	9986	037/2023	13/06/2023		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 9846 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34096 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
34	9965	035/2023	13/06/2023		Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	34288	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 9965 do empenho 34, Pagamento Eletrônico, Diária 34288 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº: 788/2023. EVENTO(S): Encontro Nacional de Advogados dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Rio de Janeiro AFASTAMENTO: 14/06/2023 a 16/06/2023.										
43	9963	037/2023	13/06/2023		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.001,31 P	1.001,31	Diária	34209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMOES BARRETO, liquidação 9823 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34209 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 709/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
6	10023	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10713	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9879 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 10713 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10024	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9880 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 4297 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10025	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7977	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9881 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 7977 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10026	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9882 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 7770 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10027	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9883 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 3446 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10028	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9884 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 9012 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	10029	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	53787	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9885 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 53787 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10030	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	53789	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9886 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 53789 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10031	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	89,19 P	89,19	Boleto	10288	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9887 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 10288 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10032	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9888 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 4505 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10033	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	40916	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9889 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 40916 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10034	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9890 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 2569 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10035	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	38052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9891 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 38052 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10036	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9892 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 5060 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10037	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9893 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 13446 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10038	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9894 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 8994 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10041	050/2023	13/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9897 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 11596 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
22	10020	048/2023	13/06/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Pago a SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 9876 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00399/2023, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
34	9712	035/2023	13/06/2023		Silvia Cassia de Paiva Iurky	1.546,73 P	1.546,73	Diária	34281	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silvia Cassia de Paiva Iurky, liquidação 9572 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34281 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 781/2023. EVENTOS: V Encontro doa Advogados dos Conselhos Regionais de Farmácia . CIDADE: Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 14/06 a 16/06/2023.										
45	9992	039/2023	13/06/2023		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 9852 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34019 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 519/2023. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 07 a 10/05/2023.										
6	10021	050/2023	13/06/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3526194	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9877 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 3526194 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10022	050/2023	13/06/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1324405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 9878 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00396/2023, Boleto 1324405 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
43	9951	037/2023	13/06/2023		TATIANA ALVES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a TATIANA ALVES, liquidação 9811 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00397/2023, Diária 34133 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 633/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/05 a 20/05/2023.										
2	10724	013/2023	14/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10582 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10699	013/2023	14/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10557 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
15	9818	023/2023	14/06/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.196,91 P	1.196,91	Boleto	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 9678 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00400/2023, Boleto junho/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
8	9213	015/2023	14/06/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.107,00 P	1.107,00	Boleto	Sobreloja 01 - Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 9077 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00400/2023, Boleto Sobreloja 01 - Junho/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
8	9214	015/2023	14/06/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.446,00 P	1.446,00	Boleto	Sobreloja 02 - Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 9078 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00400/2023, Boleto Sobreloja 02 - Junho/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercicio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
1	11909	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,76 P	71,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11913	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,04 P	301,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11911	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11915	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11919	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11907	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,20 P	227,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11914	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11917	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11903	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,72 P	660,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11912	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11905	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,55 P	68,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11916	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11898	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.725,99 P	4.725,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11900	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.017,53 P	4.017,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11910	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,85 P	161,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11899	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.101,56 P	2.101,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11918	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11908	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11906	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.687,82 P	2.687,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11921	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11922	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	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	11902	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,44 P	49,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11920	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11923	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,90 P	37,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11924	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11904	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,72 P	301,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11901	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,65 P	94,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11925	012/2023	14/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.231,47 P	1.231,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	10406	047/2023	14/06/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	252,81 P	238,01	Nota Fiscal	301496065	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 10262 do empenho 21, Débito Automático, Nota Fiscal 301496065 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	11896	013/2023	14/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	11897	013/2023	14/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	10679	013/2023	14/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,05 P	6,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
6	10039	050/2023	14/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	385,71 P	385,71	Outros	MEM DVA 98/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9895 do empenho 6, Internet Banking RC.00411/2023, Outros MEM DVA 98/2023 ref. a Pagamento de 06 Guias de Agravo de Instrumento,, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	9957	050/2023	14/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	770,45 P	770,45	GRU	Mem. CRFDVA 962023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 9817 do empenho 6, Internet Banking RC.00411/2023, GRU Mem. CRFDVA 962023 ref. a Pagamento de 05 Guias de Apelação e 02 Guias de Custas Finais e 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
163	9820	020/2023	14/06/2023	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	754,80 P	754,80	Boleto	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 9680 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00400/2023, Boleto junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiai (Sala 807), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
117	9630	084/2023	14/06/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-42,00 E	-42,00	Nota Fiscal	50471269	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 9630 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 50471269 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com taria maqnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão										
117	9630	084/2023	14/06/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	73.500,00 P	73.500,00	Nota Fiscal	50471269	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 9492 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00400/2023, Nota Fiscal 50471269 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com taria maqnética e chip, período 24/03/2023 a 24/03/2024, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão										
42	9971	036/2023	15/06/2023		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	34302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9831 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00405/2023, Diária 34302 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
2	10725	013/2023	15/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10583 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	10700	013/2023	15/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10558 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
92	10013	007/2023	15/06/2023		CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	393,59 P	393,59	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
Pago a CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, liquidação 9869 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00401/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
60	10003	007/2023	15/06/2023		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	16.515,11 P	11.973,45	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência para o exercício 2023.
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 9859 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
1	10588	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10595	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,87 P	308,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10602	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,60 P	255,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10592	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.886,77 P	5.886,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10594	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.815,48 P	5.815,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10586	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10598	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	858,79 P	858,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10589	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10609	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,16 P	352,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10597	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,59 P	32,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10593	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.466,17 P	5.466,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10587	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,29 P	66,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10596	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,96 P	69,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10583	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10590	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10604	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,54 P	280,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10599	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	433,72 P	433,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10605	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10608	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10610	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.732,55 P	3.732,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10591	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10601	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10606	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10582	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10585	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,38 P	28,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10584	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10607	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10603	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,56 P	131,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10600	012/2023	15/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,28 P	196,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
92	10014	007/2023	15/06/2023		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 9870 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00401/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019					
49	9754	052/2023	15/06/2023		DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	58,11 P	58,11	Reembolso	Mem. REL 0812023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 9614 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0812023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustíveis e pedágio na sua ida a Espírito Santo do Pinhal no dia 19/05/2023 para Palestra nas IESS, Exercício/2023.					
49	9917	052/2023	15/06/2023		DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	33,76 P	33,76	Reembolso	Mem. REL 086/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 9777 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 086/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023.					
2	10581	013/2023	15/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	10680	013/2023	15/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	41,51 P	41,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
49	9964	052/2023	15/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	34,51 P	34,51	Reembolso	Mem. REL 0892023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9824 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0892023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível em sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão e Juramento na seccional, Exercício/2023.					
49	9753	052/2023	15/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	59,05 P	59,05	Reembolso	Mem. REL 0802023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9613 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0802023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível nas suas idas a Bragança Paulista nos dias 10 e 17/05/2023 para realizar Plantão, Exercício/2023.					
49	9756	052/2023	15/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,31 P	32,31	Reembolso	Mem. REL 0832023	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 9616 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0832023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar plantio no dia 24/05/2023, Exercício/2023.
92	10015	007/2023	15/06/2023		GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 9871 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00401/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
44	9977	038/2023	15/06/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 9837 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00405/2023, Diária 34308 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.
92	10016	007/2023	15/06/2023		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 9872 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00401/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
92	10017	007/2023	15/06/2023		JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 9873 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00401/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019
34	9914	035/2023	15/06/2023		LEANDRO FAUSTINO	19,14 P	19,14	Diária	34171	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 9774 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00405/2023, Diária 34171 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 671/2023. EVENTO(S): Apoio e condução do Evento: Projeto Cuidados Farmacêuticos no SUS - Interações medicamentosas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2023.
60	10004	007/2023	15/06/2023		Leandro Funchal Pescuma	21.730,41 P	15.754,54	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 9860 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
49	9755	052/2023	15/06/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	74,80 P	74,80	Reembolso	Mem. REL 0822023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 9615 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0822023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a Mogi das Cruzes no dia 19/05/2023 para participar do curso Prescrever na UMC, Exercício/2023.
60	10005	007/2023	15/06/2023		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	13.907,47 P	10.082,91	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 9861 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
43	9819	037/2023	15/06/2023		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	364,84 P	364,84	Diária	34090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 9679 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00405/2023, Diária 34090 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 590/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.
34	9966	035/2023	15/06/2023		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34297	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 9826 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00405/2023, Diária 34297 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.
60	10006	007/2023	15/06/2023		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	16.515,11 P	11.973,45	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 9862 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
60	10007	007/2023	15/06/2023		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	16.515,11 P	11.973,45	Outros	ref. mai/23 pagto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 9863 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
49	9923	052/2023	15/06/2023		MARY BRASÍLIO UDE	49,86 P	49,86	Reembolso	Mem. REL 0882023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 9783 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0882023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 25 e no dia 26/05 despesas com combustível nas suas idas a Lorena nesses dias para palestras na UNIFATEA. Exercício/2023.
49	9916	052/2023	15/06/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	126,87 P	126,87	Reembolso	Mem. REL 0852023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 9776 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0852023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível, pedágios e estacionamento na sua ida a Botucatu no dia 04/05/2023 para ministrar palestra sobre Uso Racional de Medicamentos. Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	10008	007/2023	15/06/2023		Patricia Aparecida Simoni Barretto	19.557,37 P	14.179,08	Outros	ref. mai/23 paqto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 9864 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	10018	007/2023	15/06/2023		Pedro Henrique Rosalvo Machado	618,50 P	618,50	Outros	ref. mai/23 paqto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 9874 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00401/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
60	10009	007/2023	15/06/2023		Rafael Pereira Bacelar	21.730,40 P	15.754,54	Outros	ref. mai/23 paqto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 9865 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
49	9921	052/2023	15/06/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	98,97 P	98,97	Reembolso	Mem. REL 0872023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 9781 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0872023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustivel e pedágios na sua ida a Araras Para ministrar Palestra no dia 22/05/2023 na UNIARARAS, Exercício/2023.										
49	9752	052/2023	15/06/2023		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	73,97 P	73,97	Reembolso	Mem. REL 0772023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 9612 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00404/2023, Reembolso Mem. REL 0772023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas Combustível e Pedágio na sua ida a Limeira no dia 11/05/2023 para palestra na UNIP, Exercício/2023.										
34	9713	035/2023	15/06/2023		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	859,21 P	859,21	Diária	34282	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 9573 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00405/2023, Diária 34282 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 782/2023. EVENTOS: Apoio e condução de evento: I Simpósio Farmacêutico do Noroeste Paulista. CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 16/06 a 17/06/2023.										
60	10010	007/2023	15/06/2023		Roberto Tadao Magami Junior	26.076,49 P	18.905,45	Outros	ref. mai/23 paqto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 9866 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	10011	007/2023	15/06/2023		ROSIANE LUZIA FRANÇA	16.515,11 P	11.973,45	Outros	ref. mai/23 paqto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 9867 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	10012	007/2023	15/06/2023		SIMONE APARECIDA DELATORRE	26.076,49 P	18.905,45	Outros	ref. mai/23 paqto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 9868 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00402/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	10019	007/2023	15/06/2023		SUELLEN SILVA DE SOUZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. mai/23 paqto. jun/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 9875 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00401/2023, Outros ref. mai/23 pagto. jun/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
118	9631	070/2023	15/06/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	241.577,50 P	241.577,50	Nota Fiscal	50471665	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 9493 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00405/2023, Nota Fiscal 50471665 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, período de 15/03/2023 a 14/03/2024 para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do										
2	11190	013/2023	16/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11046 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11201	013/2023	16/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11057 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
51	10415	041/2023	16/06/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10271 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Jeton 5ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11141	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11149	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11148	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,10 P	341,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11146	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11133	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11150	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.417,75 P	16.417,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11121	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.030,95 P	9.030,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11145	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11122	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.536,44 P	2.536,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11124	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,69 P	176,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11140	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11139	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,32 P	562,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11125	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,09 P	97,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11130	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,26 P	82,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11127	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.131,27 P	4.131,27	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	11128	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.127,80 P	1.127,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11147	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11126	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,73 P	41,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11138	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11137	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11142	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11143	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11135	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,27 P	140,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11136	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11134	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,78 P	65,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11123	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.584,88 P	20.584,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11144	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11129	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	495,29 P	495,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11131	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,52 P	79,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11132	012/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	397,60 P	397,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
150	8374	071/2023	16/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.500,00 P	13.500,00	Fatura	26	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00406/2023, Nota de Débito 26 ref. a Aquisição de 750 cédulas de identidade profissional farmacêutica, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	10389	048/2023	16/06/2023	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	85,54 P	81,56	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUNDIAI, liquidação 10245 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00414/2023, Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Jundiai, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	11119	013/2023	16/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	11120	013/2023	16/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	10681	013/2023	16/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,61 P	10,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
4	8914	044/2023	16/06/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8914 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Paamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
51	10414	041/2023	16/06/2023		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10270 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Jeton 5ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	10417	041/2023	16/06/2023		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 10273 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Jeton 5ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	10408	037/2023	16/06/2023		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 10264 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Diária 34228 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 728/2023. EVENTOS: Palestra: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.										
45	10409	039/2023	16/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10265 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Diária 34100 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 600/2023. EVENTOS: Fórum - III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
51	10416	041/2023	16/06/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 10272 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Jeton 5ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	10411	039/2023	16/06/2023		HELEN DUARTE LAMBERTI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34173	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELEN DUARTE LAMBERTI, liquidação 10267 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Diária 34173 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº: 673/2023. EVENTO(S): Palestra no Centro Universitário Campo Limpo Paulista. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista. AFASTAMENTO: 23/05 a 24/05/2023.										
3	7958	043/2023	16/06/2023		Luciana Maria Leite Ferraz	-380,95 E	-380,95	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7958 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	10419	041/2023	16/06/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 10275 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Jeton 5ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	10412	037/2023	16/06/2023		MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34231	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 10268 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Diária 34231 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº: 731/2023. EVENTO(S): Palestra: Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.										
43	10413	037/2023	16/06/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34091	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 10269 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Diária 34091 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº: 591/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
51	10418	041/2023	16/06/2023		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 10274 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Jeton 5ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
45	10410	039/2023	16/06/2023		RAQUEL FERNANDES VENANCIO	420,57 P	420,57	Diária	34122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAQUEL FERNANDES VENANCIO, liquidação 10266 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Diária 34122 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 622/2023. EVENTOS: Reunião Regionalizada - Grupo B. CIDADE: Franca. AFASTAMENTO: 20/05/2023.										
22	10066	048/2023	16/06/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	74,61 P	74,61	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 9922 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00414/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
209	9958	049/2023	16/06/2023		Telma Cristina Guerbach Silva	233,90 P	233,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a Telma Cristina Guerbach Silva, liquidação 9818 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00411/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005386-84.2012.4.03.6106 / 357636; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
43	10407	037/2023	16/06/2023		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 10263 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00413/2023, Diária 34115 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 615/2023. EVENTOS: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
2	11191	013/2023	19/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11047 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11192	013/2023	19/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11048 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11193	013/2023	19/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11049 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11202	013/2023	19/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11058 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	10660	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,38 P	237,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10666	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10649	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.143,74 P	6.143,74	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	10653	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.147,21 P	1.147,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10655	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,68 P	109,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10668	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10652	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,50 P	195,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10665	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10651	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,47 P	236,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10659	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,58 P	125,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10656	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10654	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.093,74 P	1.093,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10670	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,55 P	170,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10662	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10657	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10671	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10661	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10648	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.343,16 P	7.343,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10669	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10650	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.276,67 P	9.276,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10663	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	482,80 P	482,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10664	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10658	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10667	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10672	012/2023	19/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.868,05 P	3.868,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
68	9981	051/2023	19/06/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	225,11 P	225,11	Boleto	08/12 - 10034374	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CRF-SP, liquidação 9841 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00408/2023, Boleto 08/12 - 10034374 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo periodo de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										
68	9982	051/2023	19/06/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	298,30 P	298,30	Boleto	08/12 10034410	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CRF-SP, liquidação 9842 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00408/2023, Boleto 08/12 10034410 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo periodo de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										
68	9983	051/2023	19/06/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	367,09 P	367,09	Boleto	08/12 - 10034422	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CRF-SP, liquidação 9843 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00408/2023, Boleto 08/12 - 10034422 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo periodo de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										
2	10682	013/2023	19/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	45,71 P	45,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
5	8882	045/2023	19/06/2023		MARARRUBIA BOTELHO	-76,55 E	-76,55	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8882 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO - 077.874.678-00, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
35	10040	005/2023	19/06/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	376.346,72 P	376.346,72	Folha de Pagamentos	Mai/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 9896 do empenho 35, Folha de Pagamentos Maio/2023 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	10065	005/2023	19/06/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL	2.822,40 P	2.822,40	Folha de Pagamentos	Maior/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 9921 do empenho 48, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos Maior/2023 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.										
22	10405	048/2023	19/06/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	124,67 P	118,91	Fatura	21450452023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 10261 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 21450452023 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	10435	036/2023	20/06/2023		ADRIANO FALVO	58,85 P	58,85	Diária	34222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10291 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34222 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 722/2023. EVENTO(S): 31/05/23 Plenária Ética Simulada em Braçanca paulista. 01/06/2023 Palestra Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias e 02/06/2023 Fale com a Diretoria em Franca. CIDADE(S): São Paulo,										
42	10487	036/2023	20/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34329	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10343 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34329 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	10488	036/2023	20/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34330	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10344 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34330 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
44	10474	038/2023	20/06/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	34319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 10330 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34319 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
34	10434	035/2023	20/06/2023		Amouni Mohmoud Mourad	808,74 P	808,74	Diária	34145	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 10290 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34145 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 645/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/05 a 27/05/2023.										
34	10471	035/2023	20/06/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	34339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10327 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34339 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
34	10472	035/2023	20/06/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	34346	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10328 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34346 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
44	10475	038/2023	20/06/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 10331 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34321 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
44	10478	038/2023	20/06/2023		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34338	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 10334 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34338 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
34	10314	035/2023	20/06/2023		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	34294	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 10170 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34294 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 794/2023. EVENTO(S): Motorista Viaqem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 04/06 a 05/06/2023.										
2	11194	013/2023	20/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobranca	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11050 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11203	013/2023	20/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobranca	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11059 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
44	10476	038/2023	20/06/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	34323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10332 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34323 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
20	10391	046/2023	20/06/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	202,08 P	202,08	Fatura	4357401	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 10247 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Fatura 4357401 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	10436	016/2023	20/06/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	150,00 P	150,00	Boleto	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 10292 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Boleto junho/2023 extra pintura 4/4, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Aracatuba, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	10439	018/2023	20/06/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Outros	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 10295 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Outros junho/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
11	10440	018/2023	20/06/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Outros	Chamada débitos do	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 10296 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Outros Chamada débitos do condomínio ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	10810	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,46 P	111,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10806	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.881,50 P	6.881,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10824	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,12 P	477,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10815	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,55 P	68,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10823	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,52 P	79,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10808	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.794,93 P	7.794,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10817	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,28 P	403,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10820	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,22 P	194,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10830	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10812	012/2023	20/06/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10829	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10837	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.447,32 P	8.447,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10818	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10811	012/2023	20/06/2023	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	10836	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10827	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10834	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10819	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,68 P	95,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10831	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10816	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10826	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10833	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,90 P	37,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10835	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10825	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10814	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,00 P	660,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10828	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10821	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10807	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.437,81 P	3.437,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10822	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10832	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10813	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.013,67 P	1.013,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10809	012/2023	20/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,81 P	198,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
241	10456	068/2023	20/06/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	1.500,00 P	1.500,00	Fatura	153991594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 10312 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Fatura 153991594 ref. a Reembolso pela avaria OS 30159360, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. PA nº 008/2022; Preção nº 005/2022; Contrato CRT.0006/2022; Cláusula Sétima. Nota de débito 153991594.
242	10457	068/2023	20/06/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	150,00 P	150,00	Fatura	153991584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 10313 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Fatura 153991584 ref. a Reembolso pela avaria OS 30092193, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. PA nº 008/2022; Preção nº 005/2022; Contrato CRT.0006/2022; Cláusula Sétima. Nota de débito 153991584.
240	10458	068/2023	20/06/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	2.850,00 P	2.850,00	Fatura	153991595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 10314 do empenho 240, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Fatura 153991595 ref. a Reembolso pela avaria OS 30160742, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. PA nº 008/2022; Preção nº 005/2022; Contrato CRT.0006/2022; Cláusula Sétima. Nota de débito 153991595.
243	10459	068/2023	20/06/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	1.450,00 P	1.450,00	Fatura	153991596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 10315 do empenho 243, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Fatura 153991596 ref. a Reembolso pela avaria OS 30181287, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. PA nº 008/2022; Preção nº 005/2022; Contrato CRT.0006/2022; Cláusula Sétima. Nota de débito 153991596.
42	10313	036/2023	20/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	34141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10169 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34141 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 641/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 15/05 a 16/05/2023.
42	10491	036/2023	20/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	34333	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10347 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34333 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.
42	10492	036/2023	20/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10348 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34334 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
34	10430	035/2023	20/06/2023		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	34136	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 10286 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34136 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 636/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos na Requião. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 27/04 a 28/04/2023.										
2	10805	013/2023	20/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	10804	013/2023	20/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	10719	013/2023	20/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,76 P	1,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
34	10469	035/2023	20/06/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	34328	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10325 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34328 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
44	10316	038/2023	20/06/2023		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34196	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 10172 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34196 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 696/2023. EVENTO(S): III Fórum de farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
45	10312	039/2023	20/06/2023		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	258,82 P	258,82	Diária	33739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 10168 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 33739 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 239/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/03 a 18/03/2023.										
42	10493	036/2023	20/06/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34342	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10349 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34342 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
42	10494	036/2023	20/06/2023		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	34348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10350 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34348 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
45	10432	039/2023	20/06/2023		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 10288 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34206 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 706/2023. EVENTO(S): Palestra em Instituição de Ensino Superior Faculdade de Ciências Sociais e Aqrárias de Itapeva: A Atuação do Farmacêutico em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa. CIDADE(S): Itapeva.										
44	10318	038/2023	20/06/2023		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	34257	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 10174 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34257 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 757/2023. EVENTO(S): Reunião Regionalizada do Grupo B. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 19/05 a 20/05/2023.										
43	10495	037/2023	20/06/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34224	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 10351 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34224 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
34	10431	035/2023	20/06/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	2.934,83 P	2.934,83	Diária	34261	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 10287 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34261 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 761/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Requião. CIDADE(S): Itanhaém. Peruíbe. Iauape. AFASTAMENTO: 09/05 a 19/05/2023.										
34	10433	035/2023	20/06/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	117,31 P	117,31	Diária	34009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 10289 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34009 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 509/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Requião. CIDADE(S): Peruíbe. São Paulo. AFASTAMENTO: 03/05 a 06/05/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	10468	035/2023	20/06/2023		Monica Neri	870,28 P	870,28	Diária	34314	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação 10324 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34314 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
209	10428	049/2023	20/06/2023	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	3.346,95 P	3.346,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 10284 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001457-20.2023.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	10429	035/2023	20/06/2023		OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	34187	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 10285 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34187 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 687/2023. EVENTO(S): 05/05 Capacitação e 06/05/2023 III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
239	10437	011/2023	20/06/2023	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	364,60 P	364,60	Boleto	Taxa TFE 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação 10293 do empenho 239, Pagamento Eletrônico RC.00420/2023, Boleto Taxa TFE 2023 ref. a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento, Exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
238	10438	011/2023	20/06/2023	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	147,87 P	147,87	Boleto	Taxa TFE 2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS, liquidação 10294 do empenho 238, Pagamento Eletrônico RC.00428/2023, Boleto Taxa TFE 2023 ref. a Taxa de fiscalização de funcionamento, Exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos. conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
209	10426	049/2023	20/06/2023	45.176.005/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	3.290,09 P	3.290,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, liquidação 10282 do empenho 209, Internet Banking RC.00428/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003034-16.2009.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	10315	038/2023	20/06/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34260	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10171 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34260 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 760/2023. EVENTO(S): Palestra Cuidado Farmacêutico na Terapia com Canabidiol e o Centário Requiulatório - UNOESTE. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/05 a 25/05/2023.										
44	10317	038/2023	20/06/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10173 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00418/2023, Diária 34264 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 764/2023. EVENTO(S): Reunião Extraordinária de Análise do Grupo Assessor após Reunião Regionalizada do grupo B. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2023.										
44	10479	038/2023	20/06/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34343	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10335 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34343 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
3	10311	043/2023	20/06/2023		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
44	10480	038/2023	20/06/2023		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 10336 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34349 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
44	10481	038/2023	20/06/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34350	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 10337 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34350 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
44	10482	038/2023	20/06/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 10338 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34351 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
6	10499	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32247	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 10355 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 32243 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	10512	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	30,00 P	30,00	Boleto	52803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10368 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 52803 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10500	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10356 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 5079 ref. a ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023										
6	10501	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	32248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10357 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 32248 ref. aao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023										
6	10502	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10358 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 6825 ref. aao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023										
6	10503	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10359 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 1454 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023										
6	10504	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	38266	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10360 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 38266 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.										
6	10506	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10362 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 7848 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.										
6	10507	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10363 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 31520 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.										
6	10508	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10364 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 19864 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.										
6	10509	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	1163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10365 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 1163 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.										
6	10510	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	41132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10366 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 41132 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.										
6	10511	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5537	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10367 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 5537 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.										
6	10513	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	45842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10369 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 45842 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.										
6	10514	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29000	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10370 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 29000 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.										
6	10515	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	15,51 P	15,51	Boleto	7998	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 10371 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 7998 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.
6	10516	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10372 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 19648 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.
6	10517	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	19124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10373 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 19124 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.
6	10518	050/2023	20/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10374 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 10575 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.
209	10427	049/2023	20/06/2023		Saulo Matias dos Santos Cardoso	260,32 P	260,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a Saulo Matias dos Santos Cardoso, liquidação 10283 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00419/2023, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000880-23.2023.8.26.09604 / 389826; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
3	10420	043/2023	20/06/2023		Silmara Alves Bonetti	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
6	10519	050/2023	20/06/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3533672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10375 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00416/2023, Boleto 3533672 ref. ao pagamento de guias de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA 101/2023.
44	10483	038/2023	20/06/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10339 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34352 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.
44	10484	038/2023	20/06/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10340 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00417/2023, Diária 34353 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.
20	10388	046/2023	20/06/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	171,94 P	155,72	Fatura	1434544689/1434336749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10244 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00420/2023, Fatura 1434544689/1434336749 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
90	10642	129/2023	20/06/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	4972656600	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 10500 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00420/2023, Fatura 4972656600 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Contratos: 99202334 e 99202344.
90	10643	129/2023	20/06/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	4972656602	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 10501 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 4972656602 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo periodo de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.
2	11195	013/2023	21/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11051 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
2	11204	013/2023	21/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11060 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.
1	11930	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.136,91 P	22.136,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11936	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11942	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11929	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.574,23 P	2.574,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11937	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11931	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,64 P	203,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11933	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	805,52 P	805,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11947	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11939	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,50 P	149,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11952	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11935	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,26 P	82,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11948	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11949	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11946	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11945	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11940	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,54 P	280,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11951	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,20 P	303,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11938	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11941	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11932	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,85 P	71,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11943	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11928	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.586,44 P	6.586,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11950	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11953	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.768,61 P	28.768,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11944	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	471,44 P	471,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11934	012/2023	21/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	396,01 P	396,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	11927	013/2023	21/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	11926	013/2023	21/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	11117	013/2023	21/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,28 P	5,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
6	10498	050/2023	21/06/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.352,18 P	1.352,18	Outros	MEN CRF/DVA 100/2023	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 10354 do empenho 6, Internet Banking RC.00429/2023, Outros ref. ao pagamento de 08 guias de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Memorando CRF/DVA nº 100/2023										
6	10496	050/2023	21/06/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128,53 P	128,53	Outros	Mem. CRF/DVA nº 102/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 10352 do empenho 6, Internet Banking RC.00429/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 102/2023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
42	10489	036/2023	22/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10345 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Diária 34331 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
2	11196	013/2023	22/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11052 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11891	013/2023	22/06/2023	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	69,00 P	69,00	Contrato	AZULZINHA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. CLINICAS, liquidação 11747 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato AZULZINHA ref. a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2023.										
44	10477	038/2023	22/06/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34324	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10333 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Diária 34324 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
1	10972	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10961	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,26 P	82,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10962	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10955	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,97 P	99,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10956	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,42 P	41,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10978	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10965	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	167,44 P	167,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10970	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10960	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,43 P	251,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10954	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.428,88 P	3.428,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10963	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10958	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10957	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10967	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10971	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10981	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10980	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,30 P	265,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10979	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10966	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,70 P	323,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10982	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.755,16 P	4.755,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10964	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10977	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10973	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10968	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10959	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	764,14 P	764,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10969	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,12 P	477,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10976	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10952	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.297,84 P	5.297,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10953	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.869,31 P	1.869,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10975	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10974	012/2023	22/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	10951	013/2023	22/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7					
2	11118	013/2023	22/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,22 P	20,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
49	10422	052/2023	22/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	56,50 P	56,50	Reembolso	Mem. 04223 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de São José do Rio Preto no dia 31/05/2023 para realização de audiência de processo ético disciplinar . Exercício/2023.
49	10423	052/2023	22/06/2023		GRAZIELA LUPPI	304,89 P	304,89	Reembolso	Mem. 462023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições de Combustível, pedágio, estacionamento e alimentação, na sua ida a Rio Claro para ministrar capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS Modulo Diabetes no dia 26 e 27/05/2023. Exercício/2023.
44	10485	038/2023	22/06/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34354	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 10341 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Diária 34354 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.					
34	10467	035/2023	22/06/2023		Jose Carlos do Nascimento	760,28 P	760,28	Diária	34313	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Jose Carlos do Nascimento, liquidação 10323 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Diária 34313 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 813/2023. EVENTO(S): Cobertura Jornalística - I Encontro Regional de Farmacêuticos. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 23/06 a 24/06/2023.					
49	10424	052/2023	22/06/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	391,84 P	391,84	Reembolso	Mem. 452023 DATEP	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 JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 10280 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Reembolso Mem. 452023 DAI EP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação nos dias 24 e 25/05/2023 para ministrar capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS Módulo Diabetes em Mauá, Exercício/2023.										
34	9714	035/2023	22/06/2023		LAERTE MANABU MIHARA	1.053,55 P	1.053,55	Diária	34283	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LAERTE MANABU MIHARA, liquidação 9574 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Diária 34283 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 783/2023. EVENTOS: Apoio e condução de evento: I Encontro Regional de Farmacêuticos - Diversidade, igualdade, equidade e inclusão na área farmacêutica. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 23/06 a 25/06/2023.										
37	9996	009/2023	22/06/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	18.224,30 P	18.224,30	Folha de Pagamentos	Maio/20023	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
2023.										
76	10449	136/2023	22/06/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	27.408,77 P	27.343,48	Fatura	653683	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 10305 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Fatura 653683 ref. a Renovação contratual, conforme 5º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, período de 11/03/2023 a 08/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2019 e Pregão Eletrônico nº 002/2019.										
34	10470	035/2023	22/06/2023		Paola Almeida Frederico	458,57 P	458,57	Diária	34335	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paola Almeida Frederico, liquidação 10326 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Diária 34335 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
34	9749	035/2023	22/06/2023		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	629,21 P	629,21	Diária	34285	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REINALDO CESAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação 9609 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Diária 34285 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 785/2023. EVENTOS: Apoio e condução de evento: I Encontro Regional de Farmacêuticos Diversidade, Igualdade, Equidade e inclusão na área farmacêutica. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 23/06 a 25/06/2023.										
34	9748	035/2023	22/06/2023		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	1.053,55 P	1.053,55	Diária	34284	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 9608 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Diária 34284 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 784/2023. EVENTOS: Apoio e condução de evento: I Encontro Regional de Farmacêuticos Diversidade, Igualdade, Equidade e inclusão na área farmacêutica. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 23/06 a 25/06/2023.										
24	10425	053/2023	22/06/2023		SANDI REGINA VASILIAUSHA	156,45 P	156,45	Reembolso	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a SANDI REGINA VASILIAUSHA, liquidação 10281 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Reembolso junho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido a problemas com o cartão de abastecimento no dia 05/06/2023, por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
44	10486	038/2023	22/06/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10342 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00422/2023, Diária 34355 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
166	7183	077/2023	23/06/2023	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	-1.160,37 E	-1.160,37	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 23/06/2023, ref. ao ressarcimento do valor da escritura. Estorno do pagamento 7183 pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, empenho 166, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Registro, escritura e demais serviços de imóvel, ref. ao imóvel na Avenida Doutor Durval Nicolau, 2472 - Sala 01, adquirido pelo CRF-SP, para abrigar a nova Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	10862	041/2023	23/06/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética - 19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 10720 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Jeton 6ª Plenária Ética - 19/06/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
34	10473	035/2023	23/06/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.559,13 P	1.559,13	Diária	34347	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10329 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00424/2023, Diária 34347 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
2	11197	013/2023	23/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11053 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11205	013/2023	23/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11061 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
43	10870	037/2023	23/06/2023		CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA, liquidação 10728 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Diária 34280 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 780/2023. EVENTOS: Febrifar - Palestra - Formas de Gestão eficiente de Farmácias e Drogas. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	10769	046/2023	23/06/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	178,79 P	161,90	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 10627 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00432/2023, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
51	10864	041/2023	23/06/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética - 19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10722 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Jeton 6ª Plenária Ética - 19/06/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
14	10464	022/2023	23/06/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.400,00 P	1.400,00	Boleto	Junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO TERRA BOA, liquidação 10320 do empenho 14, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Boleto Junho/2023 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na Cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
1	11060	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.262,83 P	4.262,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11081	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11077	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11070	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,48 P	346,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11084	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,80 P	75,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11078	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11066	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,86 P	326,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11073	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,96 P	258,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11065	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	907,34 P	907,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11062	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,91 P	79,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11082	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11063	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,62 P	70,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11061	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,11 P	210,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11058	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.792,49 P	5.792,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11068	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,69 P	5,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11074	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11071	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11069	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11079	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11083	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11076	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,24 P	528,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11085	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.210,51 P	2.210,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11075	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11067	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,84 P	54,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11064	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.991,38 P	6.991,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11080	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	11072	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,56 P	131,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11059	012/2023	23/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.635,49 P	1.635,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	10761	047/2023	23/06/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	179,70 P	165,22	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 10619 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00432/2023, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiaí, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	10869	037/2023	23/06/2023		DECIO GOMES DE OLIVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	34245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 10727 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Diária 34245 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 745/2023. EVENTOS: Febrafarma - Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias e Palestra . CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06/2023.										
2	11057	013/2023	23/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	11056	013/2023	23/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	11151	013/2023	23/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,90 P	2,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
21	10714	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,63 P	42,19	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 10572 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 44, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	10712	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	244,20 P	231,03	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 10570 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 91, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	10703	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	230,57 P	218,21	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10561 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 42, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	10704	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	91,43 P	86,49	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 10562 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - LJ, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	10645	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	76,93 P	72,83	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10503 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	10685	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	478,99 P	453,41	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 10543 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 21, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	10706	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	308,91 P	292,42	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 10564 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 71, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	10692	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Patrimônio e Serviços.	332,75 P	314,82	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos,
21	10716	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	252,38 P	242,27	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10715	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	101,20 P	95,86	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10708	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	158,75 P	150,27	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10696	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	388,46 P	367,72	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10688	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	516,50 P	488,73	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10701	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	429,38 P	406,23	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10705	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	63,32 P	60,02	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10707	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, e Serviços.	442,99 P	419,06	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio
21	10717	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	44,63 P	42,19	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10683	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	160,44 P	151,87	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10711	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	342,14 P	323,69	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10710	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	3.780,37 P	3.578,67	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de
21	10709	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	149,36 P	141,42	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, conforme solicitação do Departamento de

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	10713	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10571 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede no Sub Solo, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	1.668,74 P	1.579,03	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	10698	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10556 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 81, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	347,24 P	328,50	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	10702	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10560 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 92, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	171,52 P	162,30	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	10646	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10504 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 11, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	222,03 P	210,17	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	10647	047/2023	23/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A Pagamento a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 10505 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede - Cjto. 72, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	440,45 P	416,67	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
51	10863	041/2023	23/06/2023		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA Pagamento a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10721 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Jeton 6ª Plenária Ética - 19/06/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética - 19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
51	10866	041/2023	23/06/2023		FERNANDA ONO SANTOS Pagamento a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 10724 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Jeton 6ª Plenária Ética - 19/06/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética - 19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
45	10873	039/2023	23/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI Pagamento a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10731 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Diária 34243 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 743/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
45	10874	039/2023	23/06/2023		GISELE CHIOVATTO RUSSI Pagamento a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 10732 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Diária 34235 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 735/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.	908,61 P	908,61	Diária	34235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
51	10865	041/2023	23/06/2023		GUSTAVO LEMOS GUERRA Pagamento a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 10723 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Jeton 6ª Plenária Ética - 19/06/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética - 19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
45	10872	039/2023	23/06/2023		HALIKA GROKE Pagamento a HALIKA GROKE, liquidação 10730 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Diária 34017 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 517/2023. EVENTOS: Palestra sobre farmácia Estética na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT . CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2023.	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
136	9913	085/2023	23/06/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA Pagamento a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9773 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00424/2023, Nota Fiscal 1910, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos e C. Custos, para o período de 24/03/2023 a 24/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº PCS.0197/2022 - Inexigibilidade nº 01/2022. Valores nos 6 primeiros meses R\$ 10.960,82, valor para os demais meses R\$ 12.659,68.	10.960,82 P	9.925,02	Nota Fiscal	1910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
182	10379	083/2023	23/06/2023	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA Pagamento a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 10235 do empenho 182, Pagamento Eletrônico RC.00424/2023, Nota Fiscal 45, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Prestação de serviço de sonorização, destinado a realização do evento III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Preqão Eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Precos nº ARP.0010/2022.	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
182	10644	083/2023	23/06/2023	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA Pagamento a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 10502 do empenho 182, Pagamento Eletrônico RC.00424/2023, Fatura 230505 ref. a Prestação de serviço de sonorização, destinado a realização do evento III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Área Farmacêutica, conforme solicitação do Departamento Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Preqão Eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Precos nº ARP.0010/2022.	220,00 P	220,00	Fatura	230505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
46	10876	040/2023	23/06/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA Pagamento a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 10725 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Diária 34214 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 744/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34214	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
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 10734 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Diária 34214 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Pedido de Concessão de Diárias nº 714/2023. EVENTOS: I Simpósio Farmacêutico do Noroeste paulista. CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 16/06 a 17/06/2023.										
50	10868	041/2023	23/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética - 19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10726 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Jeton 6ª Plenária Ética - 19/06/2023 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
20	10786	046/2023	23/06/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Contrato	111044821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 2942 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00132/2023, Contrato 111044821 ref. a Seccional Sul, Janeiro/2023. Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
209	10878	049/2023	23/06/2023	46.596.318/0001-88	MUNICIPIO DE GUARACI	7.807,17 P	7.807,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE GUARACI, liquidação 10736 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Boleto ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000541-85.2009.8.26.0400 / 335344; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
222	10448	091/2023	23/06/2023	31.449.829/0001-08	NEXUS SOFTWARE LTDA	90.716,50 P	90.716,50	Nota Fiscal	207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a NEXUS SOFTWARE LTDA, liquidação 10304 do empenho 222, Pagamento Eletrônico RC.00424/2023, Nota Fiscal 207 ref. a Contratação de empresa especializada para renovação de licença do produto do fabricante antivírus (Symantec/Broadcom), pelo período de 20/08/2023 a 19/08/2026 (36 meses), para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação nº 034/2023 e Pregão Eletrônico nº 007/2023.										
45	10875	039/2023	23/06/2023		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34238	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 10733 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Diária 34238 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 738/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
51	10867	041/2023	23/06/2023		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética - 19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 10725 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Jeton 6ª Plenária Ética - 19/06/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
4	8904	044/2023	23/06/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8904 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
196	10088	089/2023	23/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	314,63 P	237,69	Nota Fiscal	20231568	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9944 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00425/2023, Nota Fiscal 20231568 repactuação período de janeiro a abril/2023, ref. a Complemento do empenho 342/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiraem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, considerando repactuação - 4º Termo de Apostilamento (relativo ao período										
196	10094	089/2023	23/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	279,35 P	216,64	Nota Fiscal	20231575	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9950 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00425/2023, Nota Fiscal 20231575 repactuação período de janeiro a abril/2023, ref. a Complemento do empenho 342/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiraem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, considerando repactuação - 4º Termo de Apostilamento (relativo ao período										
196	10077	089/2023	23/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	332,88 P	258,14	Nota Fiscal	20231555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9933 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00425/2023, Nota Fiscal 20231555, repactuação período de janeiro a abril/2023, ref. a Complemento do empenho 342/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiraem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, considerando repactuação - 4º Termo de Apostilamento (relativo ao período										
196	10085	089/2023	23/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	320,60 P	239,00	Nota Fiscal	20231556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9941 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00425/2023, Nota Fiscal 20231556 repactuação período de janeiro a abril/2023, ref. a Complemento do empenho 342/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiraem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, considerando repactuação - 4º Termo de Apostilamento (relativo ao período										
196	10093	089/2023	23/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	287,73 P	214,51	Nota Fiscal	20231574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9949 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00425/2023, Nota Fiscal 20231574 repactuação período de janeiro a abril/2023, ref. a Complemento do empenho 342/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiraem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, considerando repactuação - 4º Termo de Apostilamento (relativo ao período										
196	10078	089/2023	23/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	350,95 P	268,65	Nota Fiscal	20231560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9934 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00425/2023, Nota Fiscal 20231560, repactuação período de janeiro a abril/2023, ref. a Complemento do empenho 342/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiraem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, considerando repactuação - 4º Termo de Apostilamento (relativo ao período										
196	10081	089/2023	23/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	326,51 P	243,40	Nota Fiscal	20231563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9937 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00425/2023, Nota Fiscal 20231563 repactuação período de janeiro a abril/2023, ref. a Complemento do empenho 342/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiraem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, considerando repactuação - 4º Termo de Apostilamento (relativo ao período										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	10076	089/2023	23/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	349,79 P	267,77	Nota Fiscal	20231576	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9932 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00425/2023, Nota Fiscal 20231576, repactuação período de janeiro a abril/2023, ref. a Complemento do empenho 342/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiraçem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, considerando repactuação - 4º Termo de Apostilamento (relativo ao período										
196	10080	089/2023	23/06/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	273,66 P	208,11	Nota Fiscal	20231562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 9936 do empenho 196, Pagamento Eletrônico RC.00425/2023, Nota Fiscal 20231562 repactuação período de janeiro a abril/2023, ref. a Complemento do empenho 342/2022, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiraçem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, considerando repactuação - 4º Termo de Apostilamento (relativo ao período										
6	10877	050/2023	23/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10735 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Boleto 10048 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
43	10871	037/2023	23/06/2023		WILSON RIGONI DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 10729 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00431/2023, Diária 34107 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 607/2023. EVENTOS: III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da área farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
4	8919	044/2023	26/06/2023		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-63,02 E	-63,02	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8919 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITORIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	7243	045/2023	26/06/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-0,48 E	-0,48	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 7243 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 26/06/2023 até 31/05/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Paçamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
2	11198	013/2023	26/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11054 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11199	013/2023	26/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11055 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11200	013/2023	26/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11056 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11206	013/2023	26/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11062 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	11106	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11109	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11110	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11091	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	310,28 P	310,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11103	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11096	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	465,76 P	465,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11113	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.410,26 P	2.410,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11104	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11099	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	258,96 P	258,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11088	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.772,25 P	11.772,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11105	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11090	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,03 P	111,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11093	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.865,54 P	1.865,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11097	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11094	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,81 P	150,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11098	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,56 P	131,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11087	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.229,74 P	5.229,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11111	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,15 P	322,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11092	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	774,78 P	774,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11108	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11095	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11100	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11101	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11102	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	556,64 P	556,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11089	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.194,25 P	3.194,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11112	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,37 P	32,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11107	012/2023	26/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	11152	013/2023	26/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	69,69 P	69,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
21	10718	047/2023	26/06/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	327,91 P	311,35	Fatura	139323176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 10576 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 139323176 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	10801	047/2023	26/06/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	98,83 P	93,17	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 10659 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	11015	047/2023	26/06/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	103,06 P	97,07	Fatura	20185453	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 10872 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20185453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
226	9688	011/2023	26/06/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	171,98 P	171,98	Boleto	05/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 9550 do empenho 226, Pagamento Eletrônico RC.00427/2023, Boleto 05/10 ref. a IPTU (parcelas 05 - 10/10), exercício 2023, da nova seccional do CRF-SP na cidade de Jundiai na Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102, 8º andar - Sala 807 - Jardim Flórida - Jundiaí - CEP: 13208-703, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
226	9689	011/2023	26/06/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	171,98 P	171,98	Boleto	6/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 9551 do empenho 226, Pagamento Eletrônico RC.00427/2023, Boleto 6/10 ref. a IPTU (parcelas 05 - 10/10), exercício 2023, da nova seccional do CRF-SP na cidade de Jundiai na Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102, 8º andar - Sala 807 - Jardim Flórida - Jundiaí - CEP: 13208-703, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	9690	011/2023	26/06/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	171,98 P	171,98	Boleto	07/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 9552 do empenho 226, Pagamento Eletrônico RC.00427/2023, Boleto 07/10 ref. a IPTU (parcelas 05 - 10/10), exercício 2023, da nova seccional do CRF-SP na cidade de Jundiai na Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102, 8º andar - Sala 807 - Jardim Flórida - Jundiaí - CEP: 13208-703, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
226	9691	011/2023	26/06/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	171,98 P	171,98	Boleto	08/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 9553 do empenho 226, Pagamento Eletrônico RC.00427/2023, Boleto 08/10 ref. a IPTU (parcelas 05 - 10/10), exercício 2023, da nova seccional do CRF-SP na cidade de Jundiai na Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102, 8º andar - Sala 807 - Jardim Flórida - Jundiaí - CEP: 13208-703, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
226	9693	011/2023	26/06/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	171,98 P	171,98	Boleto	09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 9555 do empenho 226, Pagamento Eletrônico RC.00427/2023, Boleto 09/10 ref. a IPTU (parcelas 05 - 10/10), exercício 2023, da nova seccional do CRF-SP na cidade de Jundiai na Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102, 8º andar - Sala 807 - Jardim Flórida - Jundiaí - CEP: 13208-703, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
226	9694	011/2023	26/06/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	171,98 P	171,98	Boleto	10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 9556 do empenho 226, Pagamento Eletrônico RC.00427/2023, Boleto 10/10 ref. a IPTU (parcelas 05 - 10/10), exercício 2023, da nova seccional do CRF-SP na cidade de Jundiai na Avenida Hilda Del Nero Bisquolo, 102, 8º andar - Sala 807 - Jardim Flórida - Jundiaí - CEP: 13208-703, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
3	9198	043/2023	26/06/2023		Priscila Storti Castro	-290,72 E	-290,72	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9198 em 26/06/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
80	9280	178/2023	26/06/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNUCAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.070,62 P	4.590,67	Fatura	423975738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNUCAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, liquidação 9144 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00427/2023, Fatura 423975738, período de 12/04/2023 a 11/05/2023, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) links de internet (Grupo 02) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 20/01/2023 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA054/2019 -										
42	11019	036/2023	27/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10876 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34383 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 883/2023. EVENTOS: Atividades Pertinentes a Carqo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2023.										
42	11020	036/2023	27/06/2023		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	34384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 10877 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34384 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 884/2023. EVENTOS: Atividades Pertinentes ao Carqo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 28/06 a 29/06/2023.										
44	10918	038/2023	27/06/2023		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	34158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 10775 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34158 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 658/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupo Técnico de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/05 a 18/05/2023.										
209	10927	049/2023	27/06/2023		ALEXANDRE DELLA COLETTA	1.738,85 P	1.738,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ALEXANDRE DELLA COLETTA, liquidação 10784 do empenho 209, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009099-23.2018.4.03.6182 / 379348 conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	11011	035/2023	27/06/2023		Amouni Mohmoud Mourad	808,75 P	808,75	Diária	34367	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 10868 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34367 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 867/2023. EVENTOS: Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 28/06 a 29/06/2023.										
2	11207	013/2023	27/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11063 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11263	013/2023	27/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,22 P	3,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11119 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
34	11017	035/2023	27/06/2023		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34393	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 10874 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34393 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 893/2023. EVENTOS: Manutenção Seccionais. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 26/06 a 30/06/2023.										
34	10911	035/2023	27/06/2023		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34380	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 10/68 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34380 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 880/2023. EVENTO(S): Manutenção Seccional. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/06 a 16/06/2023.										
209	10928	049/2023	27/06/2023	44.692.168/0077-89	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	1.483,01 P	1.483,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, liquidação 10785 do empenho 209, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0015173-30.2017.403.6182 / 373193; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	10915	038/2023	27/06/2023		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	501,62 P	501,62	Diária	34322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 10772 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34322 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 822/2023. EVENTO(S): Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/06/2023.										
34	11012	035/2023	27/06/2023		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	34395	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 10869 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34395 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 895/2023. EVENTOS: Motorista Viaagem Presidente. CIDADE: Braçanca Paulista. AFASTAMENTO: 23/06 a 24/06/2023.										
209	10840	049/2023	27/06/2023	00.720.532/0001-01	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	2.469,35 P	2.469,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA, liquidação 10698 do empenho 209, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0019660-87.2006.4.01.3400 - CP 6506; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
1	11167	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,63 P	143,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11183	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11172	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	345,28 P	345,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11186	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,80 P	75,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11182	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	104,17 P	104,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11187	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11156	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.677,65 P	12.677,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11166	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.313,73 P	1.313,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11169	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,80 P	198,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11163	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11174	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11179	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11178	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11164	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	368,29 P	368,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11165	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.917,95 P	1.917,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11159	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,69 P	386,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11171	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	173,42 P	173,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11184	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,92 P	18,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11175	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,80 P	56,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11188	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.689,10 P	4.689,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11177	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11176	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,72 P	306,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11180	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,74 P	4,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11168	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11173	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11185	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11161	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11158	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.020,04 P	6.020,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11170	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11157	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.791,35 P	6.791,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11181	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11162	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,49 P	7,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11160	012/2023	27/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	331,75 P	331,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
42	10923	036/2023	27/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	34218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10780 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34218 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 718/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 29/05 a 30/05/2023.
42	11021	036/2023	27/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	34388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10878 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34388 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 888/2023. EVENTOS: Atividades Pertinentes ao Carqo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2023.
42	11022	036/2023	27/06/2023		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	34389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10879 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34389 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 889/2023. EVENTOS: 28/06/2023 Atividades Pertinentes ao Carqo; 29/06/2023 Fale com a Diretoria em Osasco. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 28/06 a 30/06/2023.
2	11154	013/2023	27/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,35 P	11,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
2	11155	013/2023	27/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
2	11153	013/2023	27/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	28,71 P	28,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
49	10841	052/2023	27/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	57,96 P	57,96	Reembolso	Mem. REL 0912023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 10699 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0912023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível em sua ida a Joanópolis no dia 02/06/2023 para reunião do CASP - Comitê de Apoio ao Serviço Público na Secretária de Saúde, Exercício/2023.										
49	10848	052/2023	27/06/2023		ELI CRISTIANO DE MENESES	34,25 P	34,25	Reembolso	Mem. REL 0922023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 10706 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0922023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 14/06/2023 para realizar Plantão na Seccional, Exercício/2023.										
209	10931	049/2023	27/06/2023	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	3.362,74 P	3.362,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 10788 do empenho 209, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001321-25.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
44	10914	038/2023	27/06/2023		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FABIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10771 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34358 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 858/2023. EVENTO(S): Representar a Diretoria do CRF-SP na Plenária Ética Simulado da Universidade Francisco Campos Braçanca Paulista. CIDADE(S): Braçanca Paulista AFASTAMENTO: 06/06 a 07/06/2023.										
208	10988	059/2023	27/06/2023		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	2.240,00 P	1.824,00	Contrato	2990	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 10845 do empenho 208, Pagamento Eletrônico , Contrato 2990 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Problemas de Saúde Autolimitantes", com data de 09/05/2023 e 10/05/2023 no polo de São Bernardo do Campo/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo										
45	10795	039/2023	27/06/2023		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	420,57 P	420,57	Diária	34202	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 10653 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34202 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 702/2023. EVENTO(S): Palestra - Consultório Farmacêutico no Centro Universitário São Camilo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 05/05/2023.										
49	10842	052/2023	27/06/2023		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	384,60 P	384,60	Reembolso	Mem. 472023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 10700 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 472023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível, pedágio, estacionamento e alimentação nos dias 09 e 10/05 em sua ida a São Bernardo do Campo para ministrar capacitação: Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de Saúde Autolimitados. Exercício/2023.										
144	10989	059/2023	27/06/2023		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	360,00 P	360,00	Contrato	2990	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 10845 do empenho 208, Pagamento Eletrônico , Contrato 2990 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Problemas de Saúde Autolimitantes", com data de 09/05/2023 e 10/05/2023 no polo de São Bernardo do Campo/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo										
209	10926	049/2023	27/06/2023	48.420.889/0001-92	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANDRADINA	7.434,95 P	7.434,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANDRADINA, liquidação 10783 do empenho 209, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000157-76.2023.4.03.6137; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
49	10844	052/2023	27/06/2023		GABRIELA COLETTI SPERANCIN	9,99 P	9,99	Reembolso	Mem. 04523 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GABRIELA COLETTI SPERANCIN, liquidação 10702 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04523 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Campinas para realização de audiência de processo ético disciplinar no dia 13/06/2023, Exercício/2023.										
43	10920	037/2023	27/06/2023		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	363,86 P	363,86	Diária	34228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 10777 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34228 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 728/2023. EVENTO(S): Febrarfar Palestra Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/06 a 02/06/2023.										
49	10945	052/2023	27/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,62 P	57,62	Reembolso	Mem. 04623 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10802 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04623 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e alimentação na sua ida a São José do Rio Preto no dia 13/06/2023 para realização de audiência de processo ético disciplinar. Exercício/2023.										
49	10845	052/2023	27/06/2023		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 04423 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 10703 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04423 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, na sua ida a São José do Rio Preto no dia 06/06/2023 para audiência em processo ético disciplinar. Exercício/2023.										
49	10846	052/2023	27/06/2023		GISELE CHIOVATTO RUSSI	26,65 P	26,65	Reembolso	Mem. 04323 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 10704 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04323 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 30/05/2023 na sua ida a Seccional de Bragança Paulista para realizar audiência de processo ético disciplinar. Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	10984	059/2023	27/06/2023		GRAZIELA LUPPI	1.600,00 P	1.520,00	Contrato	2918	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 10841 do empenho 204, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Contrato 2918 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Diabetes", com data de 26/05/2023 e 27/05/2023 no polo de Rio Claro/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 100,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Diabetes", com data prevista para entrega da revisão em										
34	10912	035/2023	27/06/2023		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34379	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 10769 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34379 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 879/2023. EVENTO(S): Manutenção Seccional. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 12/06 a 16/06/2023.										
34	11018	035/2023	27/06/2023		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	34394	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 10875 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34394 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 894/2023. EVENTOS: Manutenção Seccionais. CIDADE: Araraquara. AFASTAMENTO: 26/06 a 30/06/2023.										
49	10946	052/2023	27/06/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	349,66 P	349,66	Reembolso	Mem. 482023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 10803 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 482023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação na sua ida a Piracicaba nos dias 22 e 23/05 para Ministrar capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental. Exercício/2023.										
206	10983	059/2023	27/06/2023		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	4.480,00 P	3.844,58	Contrato	2876/2956	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 10840 do empenho 206, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Contrato 2876/2956 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Saúde Mental", com data de 22/05/2023 e 23/05/2023 no polo de Piracicaba/SP; com data de 15/05/2023 e 16/05/2023 no polo de Santo André/SP; com carga horária total de 48 horas, valor hora/aula R\$ 140,00. E para revisar o conteúdo e material visual do curso										
45	11008	039/2023	27/06/2023		HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34253	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO, liquidação 10865 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34253 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 753/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
45	11009	039/2023	27/06/2023		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 10866 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34244 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 744/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
49	10943	052/2023	27/06/2023		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	55,32 P	55,32	Reembolso	Mem. 04923 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 10800 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04923 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a São José dos Campos para realizar audiência em processo ético. Exercício/2023.										
202	10987	059/2023	27/06/2023		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	2940	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 10844 do empenho 202, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Contrato 2940 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Diabetes", com data de 24/05/2023 e 25/05/2023 no polo de Mauá/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Diabetes", com data prevista para entrega da revisão em										
24	10859	053/2023	27/06/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	98,48 P	98,48	Reembolso	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 10717 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso junho/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
34	11014	035/2023	27/06/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	34387	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 10871 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34387 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 887/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Itapetininga. AFASTAMENTO: 26/06 a 29/06/2023.										
43	10909	037/2023	27/06/2023		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	1.352,26 P	1.352,26	Diária	34289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 10766 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34289 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 789/2023. EVENTO(S): Febrifar - Palestra - Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2023.										
142	10985	059/2023	27/06/2023		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	360,00 P	342,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 10842 do empenho 142, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Contrato ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", com data de início 06/03/2023 e data final de 27/08/2023; quantidade máxima prevista de alunos 35 (trinta e cinco), valor por aluno R\$ 15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2925/2023 e informação do Departamento DATEP.										
49	10942	052/2023	27/06/2023		LUANA MARQUES FERREIRA	71,74 P	71,74	Reembolso	Mem. REL 0942023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 10799 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0942023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível nos seus deslocamentos dos dias 04/06/2023 para farmacêutico na Praça e 12/06/2023 para Juramento na Seccional. Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	10913	037/2023	27/06/2023		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	34295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 10770 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34295 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 795/2023. EVENTO(S): IES Parceria XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Palestra Perspectivas de atuação do Farmacêutico. CIDADE(S): Assis AFASTAMENTO: 30/05/2023.										
34	10908	035/2023	27/06/2023		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34372	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 10765 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34372 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 872/2023. EVENTO(S): Motorista Viaagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 19/06 a 20/06/2023.										
34	10922	035/2023	27/06/2023		Luciano Colombo Cunha	220,75 P	220,75	Diária	34297	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 10779 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34297 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 797/2023. EVENTO(S): Motorista Viaagem Secretário Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente / São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 15/06 a 17/06/2023.										
34	11013	035/2023	27/06/2023		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	34396	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 10870 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34396 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 896/2023. EVENTOS: Motorista Viaagem Presidente. CIDADE: Itupeva. AFASTAMENTO: 26/06 a 27/06/2023.										
4	8913	044/2023	27/06/2023		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-17,92 E	-17,92	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8913 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	10792	044/2023	27/06/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
42	11024	036/2023	27/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	2.687,44 P	2.687,44	Diária	34382	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10881 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34382 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 882/2023. EVENTOS: Congresso de Ciências Farmacêuticas do Pará. CIDADE: Belém. AFASTAMENTO: 27/06 a 30/06/2023.										
42	10921	036/2023	27/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	1.535,68 P	1.535,68	Diária	34305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10778 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34305 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 805/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 14/06 a 16/06/2023.										
42	11023	036/2023	27/06/2023		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	34381	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10880 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34381 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 881/2023. EVENTOS: Reunião com Valdomiro Rodrigues, Rodnei Dominques e Rogério Lopes Junior da Febrifar. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO:26/06/2023.										
34	9976	035/2023	27/06/2023		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	34307	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 9836 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34307 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
49	10847	052/2023	27/06/2023		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	83,54 P	83,54	Reembolso	Mem. REL 0932023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 10705 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0932023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a Ribeirão Preto no dia 07/06/2023 para ministrar palestra na UNIP. Exercício/2023.										
49	10941	052/2023	27/06/2023		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	95,28 P	95,28	Reembolso	Mem. REL 0952023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 10798 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. REL 0952023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e Alimentação na sua ida a Vargem Grande Paulista no dia 30/05/2023 na palestra na Câmara Municipal. Exercício/2023.										
143	10986	059/2023	27/06/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	630,00 P	529,20	Contrato	2923	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 10843 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Contrato 2923 ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", com data de início 06/03/2023 e data final de 27/08/2023; quantidade máxima prevista de alunos 35 (trinta e cinco). valor por aluno R\$ 15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2923/2023 e informação do Departamento DATEP.										
43	10799	037/2023	27/06/2023		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	194,02 P	194,02	Diária	34091	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 10657 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34091 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 591/2023. EVENTO(S): III Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/05 a 06/05/2023.										
5	10764	045/2023	27/06/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
34	10797	035/2023	27/06/2023		Mhamad Ahmad Mourad	733,71 P	733,71	Diária	34634	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 10655 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34634 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 864/2023. EVENTO(S): Manutenção Seccionais - instalação e configuração do sistema de som e transmissão das seccionais. CIDADE(S): Franca AFASTAMENTO: 13/06 a 15/06/2023.										
6	10940	050/2023	27/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.915,39 P	1.915,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10797 do empenho 6, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Pagamento de 02 Guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
34	10919	035/2023	27/06/2023		Monica Neri	152,21 P	152,21	Diária	34314	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Monica Neri, liquidação 10776 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34314 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 814/2023. EVENTO(S): I Simpósio Farmacêutico do Noroeste Paulista. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 16/06 a 17/06/2023.										
209	10932	049/2023	27/06/2023	45.281.144/0001-00	MUNICIPIO DE ITAPIRA	5.834,83 P	5.834,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPIRA, liquidação 10789 do empenho 209, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002011-51.2008.4.03.6127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
209	10838	049/2023	27/06/2023	46.634.390/0001-52	MUNICÍPIO DE ITARARÉ	4.985,22 P	4.985,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITARARE, liquidação 10696 do empenho 209, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000319-41.2018.4.03.6139 - CP 379168; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
209	10839	049/2023	27/06/2023	46.634.390/0001-52	MUNICÍPIO DE ITARARÉ	547,22 P	547,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITARARE, liquidação 10697 do empenho 209, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000319-41.2018.4.03.6139 - CP 379168; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
68	9962	051/2023	27/06/2023		NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.199,50 P	3.199,50	Outros	junho/2023	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 9822 do empenho 68, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Outros junho/2023 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de Janeiro/2023 a Outubro/2023. Valor Mensal: R\$ 4.090,00.										
49	10944	052/2023	27/06/2023		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	97,18 P	97,18	Reembolso	Mem. 04823 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 10801 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso Mem. 04823 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de Combustível e pedágio na sua ida a Presidente Prudente no dia 05/06/2023 para fazer relatório de conclusão em processo ético, Exercício/2023.										
193	10879	137/2023	27/06/2023	45.915.893/0001-33	PETRA COMERCIAL LTDA	5.394,40 P	5.394,40	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a PETRA COMERCIAL LTDA, liquidação 10499 do empenho 193, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Nota Fiscal 58 ref. a Aquisição e instalação de 1 (um) aparelho de ar condicionado de 7.500 BTUS para a Seccional de Santos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 011/2022; Preqão Eletrônico nº 007/2022; Ata de Registro de Precos nº ARP.0008/2022.										
193	11086	137/2023	27/06/2023	45.915.893/0001-33	PETRA COMERCIAL LTDA	5.394,40 P	5.394,40	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a PETRA COMERCIAL LTDA, liquidação 10498 do empenho 193, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Nota Fiscal 52 ref. a Aquisição e instalação de 1 (um) aparelho de ar condicionado de 7.500 BTUS para a Seccional de Santos do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial. Processo Administrativo nº 011/2022; Preqão Eletrônico nº 007/2022; Ata de Registro de Precos nº ARP.0008/2022.										
209	10933	049/2023	27/06/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	4.351,82 P	4.351,82	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 10790 do empenho 209, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003630-45.2018.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
237	10390	011/2023	27/06/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	59,99 P	59,99	Boleto	2-1780081-1-1-1	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS, liquidação 10246 do empenho 237, Pagamento Eletrônico RC.00438/2023, Boleto 2-1780081-1-1-1 ref. a Taxa de alteração cadastral e protocolo do processo de alteração de endereço da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis. conforme solicitação do Departamento de Suorimentos e Servicos.										
209	10929	049/2023	27/06/2023	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	29.290,28 P	29.290,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 10786 do empenho 209, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5007029-57.2019.4.03.6102 - CP 381710; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
209	10803	049/2023	27/06/2023	46.634.044/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	162.257,82 P	162.257,82	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, liquidação 10661 do empenho 209, Pagamento Eletrônico , DAM ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5011370-69.2018.4.03.6100 - CP 378669; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	10917	038/2023	27/06/2023		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	650,14 P	650,14	Diária	34249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10774 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34249 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 749/2023. EVENTO(S): 31/05 Ministar Palestra Sobre o Tema Cannabis no evento Fale com a Diretoria 01 - 02/06/2023 Febrfar - Palestra Formas e Gestão Eficiente de farmácias e Droqarias. CIDADE(S): Avaré / São Paulo.										
45	10910	039/2023	27/06/2023		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 10767 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34296 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 796/2023. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor de Deleqados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/05 a 23/05/2023.										
45	11010	039/2023	27/06/2023		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34337	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 10867 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34337 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 837/2023. EVENTOS: Reunião com a Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/06 a 20/06/2023.										
34	10798	035/2023	27/06/2023		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	108,87 P	108,87	Diária	34282	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS, liquidação 10656 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34282 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 782/2023. EVENTO(S): Apoio e Condução de evento I Simpósio Farmacêutico do Noroeste Paulista. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 16/06 a 17/06/2023.										
44	11004	038/2023	27/06/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 10861 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34397 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
44	10916	038/2023	27/06/2023		ROSILENE MARTINS VIEL	700,74 P	700,74	Diária	34250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 10773 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34250 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 750/2023. EVENTO(S): Febrfar - Formas de Gestão Eficiente de Farmácias e Droqarias. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/05 a 01/06/2023.										
6	11025	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5020	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10882 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 5020 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa, Exercício/2023.										
6	11026	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	23175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10883 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 23175 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa, Exercício/2023.										
6	11027	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	23176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10884 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 23176 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa, Exercício/2023.										
6	11028	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10885 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 15591 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa, Exercício/2023.										
6	11029	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8232	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10886 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 8232 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa, Exercício/2023.										
6	11030	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	17,80 P	17,80	Boleto	14836	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10887 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 14836 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa, Exercício/2023.										
6	11031	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10888 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 8631 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa, Exercício/2023.										
6	11032	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10889 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 9130 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Divida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	11033	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	24800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10890 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 24800 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11034	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10891 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 29948 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11035	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	31138	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10892 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 31138 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11036	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	7304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10893 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 7304 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11037	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	17518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10894 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 17518 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11038	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11371	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10895 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 11371 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11039	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10896 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 29864 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11040	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11986	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10897 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 11986 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11041	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10898 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 11987 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11042	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10899 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 10064 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11043	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10900 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 13395 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11044	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11988	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10901 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 11988 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11046	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	29185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10903 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 29185 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11047	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10904 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 12995 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11048	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25605	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 10905 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 25605 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	11049	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10906 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 25608 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	11050	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	25609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10907 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 25609 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	11051	050/2023	27/06/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	13510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10908 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 13510 ref. a Pagamento de 01 Guia de Diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
45	10796	039/2023	27/06/2023		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	34311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 10654 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00435/2023, Diária 34311 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 811/2023. EVENTO(S): Reunião do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e Alcool do Município de São Paulo COMUDA. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/06/2023.
49	10843	052/2023	27/06/2023		Simone Fatima Lisot	730,00 P	730,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 10701 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00437/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a inscrição no evento WNTC - WE NEED TO TALK ABOUT CANSNBIS 2023 realizado em 13/06/2023 durante a Feira FCE PHARMA 2023, Exercício/2023.
6	11052	050/2023	27/06/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3537366	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10909 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 3537366 ref. a Pagamento de 1 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	11053	050/2023	27/06/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3540525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10910 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 3540525 ref. a Pagamento de 1 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	11054	050/2023	27/06/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3540885	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10911 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00436/2023, Boleto 3540885 ref. a Pagamento de 1 Guia de Recurso Especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
44	11005	038/2023	27/06/2023		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	34376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 10862 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34376 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 876/2023. EVENTO(S): Capacitação Gestão do Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/06/2023 a 28/06/2023.
45	11007	039/2023	27/06/2023		THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34252	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA, liquidação 10864 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00434/2023, Diária 34252 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 752/2023. EVENTOS: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.
209	10930	049/2023	27/06/2023		WLADALUCIA REGINA MATTENHAUER DE CAMPOS TAVARES	4.144,73 P	4.144,73	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a WLADALUCIA REGINA MATTENHAUER DE CAMPOS TAVARES, liquidação 10787 do empenho 209, Internet Banking RC.00446/2023, Outros ref. a Complemento do empenho nº 023/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 5004449-31.2017.4.03.6100 - CP 373994: conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
5	8859	045/2023	28/06/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8859 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO - 227.032.888-40. Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos junho/2023.
4	8900	044/2023	28/06/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	-61,74 E	-61,74	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8900 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANA CLAUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
2	11265	013/2023	28/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,82 P	1,82	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11121 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11892	013/2023	28/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11748 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
1	11316	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,11 P	7,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11303	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11306	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	269,75 P	269,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11301	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,39 P	170,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11295	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.596,59 P	2.596,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11308	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11315	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,16 P	43,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11305	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,58 P	125,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11312	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11302	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11309	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11299	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	586,50 P	586,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11296	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,13 P	98,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11317	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11293	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.426,63 P	4.426,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11311	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,20 P	511,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11298	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,46 P	22,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11310	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11294	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.334,67 P	1.334,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11297	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,77 P	29,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11307	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11300	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,00 P	198,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11322	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.720,56 P	3.720,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11304	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11313	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11319	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,11 P	33,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11320	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,30 P	265,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11318	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	11321	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11314	012/2023	28/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,98 P	5,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	11292	013/2023	28/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	11189	013/2023	28/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	52,78 P	52,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
25	11643	002/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.602.198,91 P	1.602.198,91	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 06/2023										
26	11651	002/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	75.993,09 P	75.993,09	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 06/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0420 -										
27	11644	001/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	120.922,54 P	120.922,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS										
28	11647	001/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.740,29 P	10.740,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 06/2023										
29	11649	002/2022	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.131,74 P	2.131,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 06/2023										
32	11645	001/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.781,46 P	12.781,46	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 06/2023										
33	11648	002/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	27.570,71 P	27.570,71	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 06/2023										
39	11652	002/2022	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.815,36 P	2.815,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 06/2023										
40	11646	002/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.894,60 P	25.894,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2023										
41	11650	002/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.918,10 P	8.918,10	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 06/2023										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	11643	002/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-7.227,50 E	-7.227,50	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 11643 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 06/2023.										
25	11643	002/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-5.773,22 E	-5.773,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 11643 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 06/2023.										
25	11643	002/2023	28/06/2023		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-678,76 E	-678,76	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 11643 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 06/2023.										
5	8869	045/2023	28/06/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-46,00 E	-46,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8869 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER - 120.928.118-00, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	8911	044/2023	28/06/2023		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-6,04 E	-6,04	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8911 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
6	10937	050/2023	28/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	57,10 P	57,10	Boleto	CP 388582	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10794 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto CP 388582 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10935	050/2023	28/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	244,65 P	244,65	Boleto	21192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10792 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 21192 ref. a Pagamento de 1 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10936	050/2023	28/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	313,75 P	313,75	Boleto	342652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10793 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 342652 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10934	050/2023	28/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	198,27 P	198,27	Boleto	20882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10791 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 20882 ref. a Pagamento de custas DE 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10938	050/2023	28/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	69,74 P	69,74	Boleto	367115	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10795 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 367115 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	10939	050/2023	28/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	155,73 P	155,73	Boleto	26055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 10796 do empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 26055 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	7526		28/06/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-229,28 E	-229,28	Outros	MemCRFDVA752023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/06/2023, referente a ressarcimento o valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 7526 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Internet Banking , Outros MemCRFDVA752023 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	11055	050/2023	28/06/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	321,40 P	321,40	Outros	Mem. CRF/DVA nº 107/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 10912 do empenho 6, Internet Banking RC.00447/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 107/2023 ref. a Pagamento de 05 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	8151	050/2023	28/06/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	-48,66 E	-48,66	Boleto	3500629	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/06/2023, referente a ressarcimento do valor de custas não utilizadas. Estorno do pagamento 8151 pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, empenho 6, Pagamento Eletrônico , Boleto 3500629 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11267	013/2023	29/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11123 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	11889	013/2023	29/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,26 P	1,26	Contrato	Debito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11745 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
4	8910	044/2023	29/06/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8910 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
1	11390	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,96 P	408,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11387	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11377	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,70 P	358,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11392	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11376	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,40 P	136,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11396	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11378	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	529,46 P	529,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11391	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11397	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15.153,43 P	15.153,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11373	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.929,75 P	2.929,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11386	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,84 P	2,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11394	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	11383	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11382	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,00 P	284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11384	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,74 P	77,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11372	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.712,05 P	4.712,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11385	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,27 P	140,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11380	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,97 P	95,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11381	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11388	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11374	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.733,26 P	5.733,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11395	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11393	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11389	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11379	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	440,00 P	440,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11375	012/2023	29/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,84 P	57,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	8897	044/2023	29/06/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8897 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
2	11370	013/2023	29/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
2	11371	013/2023	29/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
2	11261	013/2023	29/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	43,44 P	43,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
4	8902	044/2023	29/06/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8902 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
5	8879	045/2023	29/06/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8879 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 29/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO - 321.760.758-97, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
4	8917	044/2023	29/06/2023		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8917 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
5	8883	045/2023	29/06/2023		MARCELA ALVES MURÇA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8883 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA - 300.905.758-06, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
4	8899	044/2023	29/06/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8899 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
4	8918	044/2023	29/06/2023		NATHALIA RODRIGUES SILVA	-31,10 E	-31,10	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8918 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
4	8912	044/2023	29/06/2023		NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8912 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
5	8889	045/2023	29/06/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8889 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 29/06/2023 até 30/06/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE - 309.150.218-03, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
133	8494	083/2023	29/06/2023	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	-547,67 E	-547,67	Outros	75243175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral crédito em conta em 29/06/2023, ref. a devolução do valor proporcional da apólice de seguro do Veiculo SPIN alienado pelo CRF-SP. Estorno do pagamento 8494 pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, empenho 133, Depósito , Outros 75243175 ref. a Contratação de seuro do veículo próprio SPIN placa DJM- 4436, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Servicos Processo Administrativo nº 001/2023 e Dispensa de Licitação nº 0001/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art.
4	8901	044/2023	29/06/2023		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8901 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	9638	043/2023	29/06/2023		Silmara Nunes D'Angelo	-343,15 E	-343,15	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 9638 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 02/06/2023 até 22/06/2023 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
4	8906	044/2023	29/06/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8906 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de SILVANA DE FATIMA TOME, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
4	8903	044/2023	29/06/2023		THAIS SOARES GOMES	-3,42 E	-3,42	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8903 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
38	11006	081/2023	29/06/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.879,92 P	8.253,89	Fatura	3713790	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 10863 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00440/2023, Fatura 3713790, período de 01/05/2023 a 31/05/2023, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Sequro Saúde, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no
3	9196	043/2023	30/06/2023		Adenilson Amaral	-498,00 E	-498,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 9196 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
3	10765	043/2023	30/06/2023		Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.
5	10726	045/2023	30/06/2023		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.
5	10727	045/2023	30/06/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.
5	8860	045/2023	30/06/2023		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8860 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO - 322.999.338-16, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
4	10772	044/2023	30/06/2023		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.
5	8861	045/2023	30/06/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-136,10 E	-136,10	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8861 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 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL - 846.686.796-15, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
5	10728	045/2023	30/06/2023		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.
3	10947	043/2023	30/06/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 03/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.
3	9326	043/2023	30/06/2023		Ana Maria de Melo Lordelo	-654,98 E	-654,98	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 9326 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
5	10729	045/2023	30/06/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8862	045/2023	30/06/2023		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-12,00 E	-12,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8862 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO - 255.298.558-06, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10730	045/2023	30/06/2023		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	10766	043/2023	30/06/2023		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
2	11890	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,12 P	1,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11746 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
3	10447	043/2023	30/06/2023		Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10790	044/2023	30/06/2023		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10782	044/2023	30/06/2023		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
1	11415	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,76 P	71,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11417	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11413	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	278,32 P	278,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11425	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11428	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11410	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,28 P	446,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11405	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,68 P	25,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11404	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,99 P	107,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11403	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,60 P	221,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11420	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	403,28 P	403,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11419	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,44 P	45,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11427	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,60 P	151,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11407	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.542,32 P	2.542,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11416	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,48 P	129,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11418	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11412	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,48 P	62,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11409	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.138,16 P	1.138,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11421	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11406	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,97 P	14,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11424	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11426	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	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	11423	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11400	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.000,49 P	9.000,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11408	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,71 P	1.045,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11402	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.480,23 P	18.480,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11401	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.577,45 P	3.577,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11422	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11411	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,02 P	109,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11429	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.830,78 P	4.830,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11414	012/2023	30/06/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
4	10768	044/2023	30/06/2023		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.
191	9067	068/2023	30/06/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-1.198,46 E	-1.198,46	Nota Fiscal	153771167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Estorno do pagamento 9067 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 191, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 153771167 ref. a BLOCOC - evento 0143 - DESC MULTA DE TRANSITO, conf. Fopag.
5	10731	045/2023	30/06/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.
5	8864	045/2023	30/06/2023		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-194,00 E	-194,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8864 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS - 113.951.918-24, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.
5	10732	045/2023	30/06/2023		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.
21	11369	047/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua 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 DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE ENERGIA ELETRICA, liquidação 11225 do empenho 21, Débito Automático /18.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	10678	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,14 E	-5,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10678 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	10679	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,05 E	-6,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10679 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	11398	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,08 P	9,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	11399	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7										
2	11117	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,28 E	-5,28	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11117 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	11152	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-69,69 E	-69,69	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11152 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	10677	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,52 E	-20,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10677 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	10680	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-41,51 E	-41,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10680 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	11262	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	168,60 P	168,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	10673	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-21,49 E	-21,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10673 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	10674	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-45,95 E	-45,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10674 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	10675	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,98 E	-9,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10675 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	10676	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-78,55 E	-78,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10676 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	10681	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-10,61 E	-10,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10681 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	10682	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-45,71 E	-45,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10682 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	10719	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,76 E	-1,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 10719 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	11118	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,22 E	-20,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11118 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	11151	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,90 E	-2,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11151 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	11153	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-28,71 E	-28,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11153 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	11189	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-52,78 E	-52,78	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11189 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	11261	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-43,44 E	-43,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11261 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
2	11262	013/2023	30/06/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-168,60 E	-168,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 11262 pago a DIVERSOS BANCOS, empenho 2, Débito Automático , Outros ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para o empenho 438/2022.										
4	10787	044/2023	30/06/2023		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	10793	043/2023	30/06/2023		ERICK DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 16/07/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10733	045/2023	30/06/2023		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10734	045/2023	30/06/2023		ÉVORA FRANCO PEREIRA	560,00 P	560,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10735	045/2023	30/06/2023		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	10309	043/2023	30/06/2023		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	10736	045/2023	30/06/2023		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8870	045/2023	30/06/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8870 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS - 302.684.168-42, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10737	045/2023	30/06/2023		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10779	044/2023	30/06/2023		GABRIELA PEREIRA DA SILVA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	8907	044/2023	30/06/2023		GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-76,17 E	-76,17	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8907 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8871	045/2023	30/06/2023		GISELLE MARIA BENETI	-118,00 E	-118,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8871 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI - 301.203.238-00, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10738	045/2023	30/06/2023		GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10739	045/2023	30/06/2023		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10740	045/2023	30/06/2023		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	800,00 P	800,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10741	045/2023	30/06/2023		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10774	044/2023	30/06/2023		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10742	045/2023	30/06/2023		JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8876	045/2023	30/06/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8876 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES - 171.133.088-48, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10743	045/2023	30/06/2023		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8877	045/2023	30/06/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-64,50 E	-64,50	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução N.º 8877 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10744	045/2023	30/06/2023		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10745	045/2023	30/06/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8878	045/2023	30/06/2023		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8878 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 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA - 200.671.138-50, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10746	045/2023	30/06/2023		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	10310	043/2023	30/06/2023		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 30/07/2023 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10788	044/2023	30/06/2023		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10747	045/2023	30/06/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8880	045/2023	30/06/2023		LETICIA FRANÇA XAVIER	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8880 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER - 369.361.698-13, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	8881	045/2023	30/06/2023		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8881 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO - 484.969.529-91, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10748	045/2023	30/06/2023		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10785	044/2023	30/06/2023		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10749	045/2023	30/06/2023		MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10750	045/2023	30/06/2023		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10792	044/2023	30/06/2023		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-16,50 E	-16,50	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10792 em 30/06/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos julho/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	10751	045/2023	30/06/2023		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8884	045/2023	30/06/2023		MARCELO PORTELLA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8884 em 30/06/2023 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARCELO PORTELLA - 190.352.148-38, Paqamento Eletrônico RC.00372/2023, Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	10780	044/2023	30/06/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	8908	044/2023	30/06/2023		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-46,42 E	-46,42	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8908 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	10781	044/2023	30/06/2023		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10771	044/2023	30/06/2023		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10752	045/2023	30/06/2023		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	10767	043/2023	30/06/2023		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00444/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
6	11212	050/2023	30/06/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	128,52 P	128,52	Outros	Mem. CRF/DVA nº 110/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 11068 do empenho 6, Internet Banking RC.00451/2023, Outros Mem. CRF/DVA nº 110/2023 ref. a Pagamento de 01 guia de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
5	8886	045/2023	30/06/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	-92,44 E	-92,44	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8886 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA - 311.891.388-67, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10753	045/2023	30/06/2023		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10789	044/2023	30/06/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	8916	044/2023	30/06/2023		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-102,00 E	-102,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8916 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	10791	044/2023	30/06/2023		NATHALIA RODRIGUES SILVA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de NATHALIA RODRIGUES SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	10449	136/2023	30/06/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-11.641,23 E	-11.641,23	Fatura	653683	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 10449 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 76, Folha de Pagamentos , Fatura 653683 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 06/2023.										
4	10784	044/2023	30/06/2023		NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8887	045/2023	30/06/2023		ONOFRE PINTO FERREIRA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8887 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA - 027.094.678-01, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10754	045/2023	30/06/2023		ONOFRE PINTO FERREIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10755	045/2023	30/06/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos .										
5	8888	045/2023	30/06/2023		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-167,80 E	-167,80	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8888 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA - 356.661.608-77, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	10770	044/2023	30/06/2023		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10773	044/2023	30/06/2023		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10756	045/2023	30/06/2023		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8890	045/2023	30/06/2023		PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-218,90 E	-218,90	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8890 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA - 335.102.858-08, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10757	045/2023	30/06/2023		PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	8905	044/2023	30/06/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8905 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
4	10777	044/2023	30/06/2023		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
3	10311	043/2023	30/06/2023		Priscila Storti Castro	-2.370,52 E	-2.370,52	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 10311 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 20/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10783	044/2023	30/06/2023		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10776	044/2023	30/06/2023		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10758	045/2023	30/06/2023		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
22	11115	048/2023	30/06/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	136,66 P	136,66	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 10971 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	11116	047/2023	30/06/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	136,66 P	136,66	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 10972 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00450/2023, Fatura 13543706 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
21	11116	047/2023	30/06/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	-136,66 E	-136,66	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 11116 pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, empenho 21, Pagamento Eletrônico , Fatura 13543706 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
22	11500	048/2023	30/06/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	136,66 P	136,66	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 11356 do empenho 22, Pagamento Eletrônico , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional de Mogi das Cruzes, Maio 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos. Reclassificação do pagamento para correção do empenho.										
3	10421	043/2023	30/06/2023		Silmara Alves Bonetti	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 07/07/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10778	044/2023	30/06/2023		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	8893	045/2023	30/06/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-14,00 E	-14,00	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8893 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 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS - 099.448.297-30, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10759	045/2023	30/06/2023		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
4	10775	044/2023	30/06/2023		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00443/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
38	11006	081/2023	30/06/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.463,06 E	-8.463,06	Fatura	3713790	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Servicos Hospitalares
Estorno do pagamento 11006 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3713790 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 06/2023.										
5	8894	045/2023	30/06/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	-70,96 E	-70,96	Suprimento de Fundos	junho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8894 em 30/06/2023 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 30/06/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2023.										
5	10760	045/2023	30/06/2023		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	10762	045/2023	30/06/2023		VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
5	10763	045/2023	30/06/2023		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	julho/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00442/2023, Suprimento de Fundos julho/2023.										
118	9631	070/2023	30/06/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-27.491,29 E	-27.491,29	Nota Fiscal	50471665	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 9631 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 50471665 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 06/2023.										
117	9630	084/2023	30/06/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.954,40 E	-8.954,40	Nota Fiscal	50471269	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 9630 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 50471269 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 06/2023.										
Total de pagamentos: 1389						5384485,15	5317188,32			
Total de estornos: 132						-91842,18	-91842,18			
Total líquido:						5292642,97	5225346,14			

São Paulo-SP, 30 de junho de 2023

MARCELO POLACOW BISSON
PRESIDENTE
CRF-SP 13.573
xxx.169.628-xx

DANYELLE CRISTINE MARINI
DIRETORA TESOUREIRA
CRF-SP 25.937
xxx.415.208-xx

VALMIR RECKZIEGEL
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANCAS
CRC-SP 1SP164650/0-1
xxx.731.199-xx