

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	17483	165/2023	01/11/2023	22.770.554/0001-00	1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI - ME	11.200,00 P	10.640,00	Nota Fiscal	12388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS EIRELI - ME, liquidação 17317 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Nota Fiscal 12388 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de caçambas para a realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2023, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo 039/2023 - Dispensa de Licitação 015/2023 - Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
395	17730		01/11/2023	xxx.931.658-xx	ABIA CRISTINA FELIPPE	72,33 P	72,33	Reembolso	Mem. 222023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ABIA CRISTINA FELIPPE, liquidação 17564 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 222023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de alimentação referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.</p>										
324	16199	043/2023	01/11/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-1.130,00 E	-1.130,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 16199 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 03/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.</p>										
42	17735	036/2023	01/11/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35216	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17569 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00728/2023, Diária 35216 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1716/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/10 até 31/10/2023.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	14797	036/2023	01/11/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-575,88 E	-575,88	Diária	34759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Credito em conta banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 02/10/2023, ref. a devolução de parte da diária. Evento de pagamento 14797 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Pagamento Eletrônico , Diária 34759 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p>										
42	14081	036/2023	01/11/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	-575,88 E	-575,88	Diária	34633	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Credito em conta banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 02/10/2023, ref. a devolução de parte da diária. Evento de pagamento 14081 pago a ADRIANO FALVO, empenho 42, Pagamento Eletrônico , Diária 34633 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p>										
43	17717	037/2023	01/11/2023	xxx.689.478-xx	ALESSANDRO MAGON DE SA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1472/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p>										
<p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
278	15790	045/2023	01/11/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 15790 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.</p>										
43	17673	037/2023	01/11/2023	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1445/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	17721	039/2023	01/11/2023	xxx.426.124-xx	Alyne Almeida de Lima	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1336/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
278	15791	045/2023	01/11/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-117,54 E	-117,54	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15791 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
43	17659	037/2023	01/11/2023	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34996	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1496/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
278	15793	045/2023	01/11/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15793 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 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.
34	17739	035/2023	01/11/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	35200	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1/5/3 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00/28/2023, Diária 35200 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1700/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 25/10 até 27/10/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	17219	039/2023	01/11/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	35141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Estorno do pagamento 17219 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 45, Pagamento Eletrônico , Diária 35141 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Estorno para correção do número do empenho, empenho correto é 044/2023.
43	17716	037/2023	01/11/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1433/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	20496	013/2023	01/11/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2	20497	013/2023	01/11/2023	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
45	17675	039/2023	01/11/2023	xxx.717.548-xx	CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34988	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1488/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	17737	052/2023	01/11/2023	xxx.843.238-xx	Carlos Henrique Bastos Gatt	91,70 P	91,70	Reembolso	Mem. 242023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Carlos Henrique Bastos Gatt, liquidação 17571 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 242023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 12/10 para participar como ministrante do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo/2023. (Aprovação conforme trecho 8.43 da RD de 04/10/2023).</p>										
34	17690	035/2023	01/11/2023	xxx.144.298-xx	CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	35201	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1701/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 19/10 a 20/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
9	17695	016/2023	01/11/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	799,75 P	799,75	Boleto	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 17529 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Boleto Novembro/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 Serviços.</p>										
7	17694	014/2023	01/11/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.080,97 P	1.080,97	Boleto	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 17528 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Boleto Novembro/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.</p>										
13	17697	021/2023	01/11/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1001 - Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 17531 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Boleto Sala 1001 - Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
13	17698	021/2023	01/11/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Boleto	Sala 1014 - Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 17532 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Boleto Sala 1014 - Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
19	17699	029/2023	01/11/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Boleto	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 17533 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Boleto Novembro/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.</p>										
407	18369	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18364	012/2023	01/11/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18359	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.589,24 P	1.589,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18362	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,87 P	634,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18377	012/2023	01/11/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18386	012/2023	01/11/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18356	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	553,86 P	553,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18385	012/2023	01/11/2023	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
407	18366	012/2023	01/11/2023	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
407	18378	012/2023	01/11/2023	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
407	18353	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.221,54 P	3.221,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18358	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,44 P	16,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18355	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,75 P	210,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18384	012/2023	01/11/2023	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
407	18373	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,12 P	335,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18381	012/2023	01/11/2023	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
407	18360	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	709,46 P	709,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18382	012/2023	01/11/2023	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
407	18376	012/2023	01/11/2023	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
407	18372	012/2023	01/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18357	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,39 P	25,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18365	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,48 P	204,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18370	012/2023	01/11/2023	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
407	18387	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.802,95 P	14.802,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18363	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,21 P	212,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18383	012/2023	01/11/2023	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
407	18368	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,65 P	377,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18361	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,86 P	480,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18352	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.592,54 P	2.592,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18379	012/2023	01/11/2023	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
407	18375	012/2023	01/11/2023	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
407	18367	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,34 P	197,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18354	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55.736,89 P	55.736,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18374	012/2023	01/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18380	012/2023	01/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18371	012/2023	01/11/2023	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										
278	15794	045/2023	01/11/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-103,54 E	-103,54	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15794 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
42	17736	036/2023	01/11/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	35215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17570 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00728/2023, Diária 35215 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1715/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 01/11 até 02/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17680	036/2023	01/11/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	35157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 1657/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17738	036/2023	01/11/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35213	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17572 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00728/2023, Diária 35213 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1713/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 30/10 até 31/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17681	036/2023	01/11/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	309,66 P	309,66	Diária	35152	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 1652/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 16/10 a 17/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17704	052/2023	01/11/2023	xxx.565.308-xx	DARLAN DE OLIVEIRA	61,90 P	61,90	Reembolso	Mem. REL 1632023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 17538 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. REL 1632023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua ida a São Paulo no dia 12/10/2023 para participar do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo/2023. (Aprovação conforme trecho 8.43 da RD de 04/10/2023).										
43	17661	037/2023	01/11/2023	xxx.168.378-xx	DEBORA DE FREITAS BRAZ	1.514,35 P	1.514,35	Diária	35039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1539/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
278	15795	045/2023	01/11/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15795 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de DEBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	17687	035/2023	01/11/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	35182	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1682/2023. EVENTO(S): Suporte para o Congresso Online. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06/10 a 07/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17719	037/2023	01/11/2023	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1529/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17723	037/2023	01/11/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	35128	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1628/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17671	037/2023	01/11/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35049	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1549/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17714	037/2023	01/11/2023	xxx.643.568-xx	DIEGO OSVALDO DOS SANTOS	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1490/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	20728	013/2023	01/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	25,16 P	25,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	18351	013/2023	01/11/2023	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	20728	013/2023	01/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-25,16 E	-25,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20728 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.										
43	17667	037/2023	01/11/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1441/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17702	052/2023	01/11/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,12 P	34,12	Reembolso	Mem. REL 1612023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17536 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. REL 1612023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 11/10/2023 para realizar Plantão na seccional, Exercício/2023.										
49	17706	052/2023	01/11/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,12 P	34,12	Reembolso	Mem. REL 1652023	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 17540 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. REL 1652023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista no dia 18/10/2023 para realizar plantão e Juramento Exercício/2023.										
365	16714	043/2023	01/11/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-1.680,98 E	-1.680,98	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16714 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
43	17658	037/2023	01/11/2023	xxx.694.598-xx	Erick Gustavo de Almeida e Silva	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35108	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1608/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17676	037/2023	01/11/2023	xxx.407.708-xx	EVANDRO LUCAS YASHUDA	908,61 P	908,61	Diária	35132	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 1632/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
278	15798	045/2023	01/11/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-103,00 E	-103,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15798 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
34	17132	035/2023	01/11/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-1.000,00 E	-1.000,00	Diária	35110	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 01/11/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 17132 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 34, Ofício , Diária 35110 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
34	17132	035/2023	01/11/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-9,90 E	-9,90	Diária	35110	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 01/11/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 17132 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 34, Depósito , Diária 35110 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
45	17712	039/2023	01/11/2023	xxx.979.568-xx	FERNANDO HENRIQUE DE PAULA PUGAS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 1453/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	16274	035/2023	01/11/2023	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-211,46 E	-211,46	Diária	35009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 20/10/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 16274 pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, empenho 34, Pagamento Eletrônico , Diária 35009 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
43	17663	037/2023	01/11/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1455/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17728	039/2023	01/11/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	2.237,79 P	2.237,79	Diária	35035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 1535/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17688	035/2023	01/11/2023	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	35184	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 1684/2023. EVENTO(S): Suporte para o Congresso online. CIDADE(S): São José do Rio preto AFASTAMENTO: 06/10 a 07/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17701	052/2023	01/11/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	364,32 P	364,32	Reembolso	862023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 17535 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 862023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação nos dias 24 a 26/09/2023 para ministrar Palestra na Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental em Mauá - SP, Exercício/2023.										
45	17677	039/2023	01/11/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34799	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 1299/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17693	039/2023	01/11/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	35203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1703/2023. EVENTO(S): Palestra sobre Farmácia Hospitalar no complexo de Clinicas do Município de São Caetano do Sul. CIDADE(S): São Caetano do Sul AFASTAMENTO: 18/10 a 18/10/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
278	15802	045/2023	01/11/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-63,15 E	-63,15	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15802 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15803	045/2023	01/11/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-107,68 E	-107,68	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15803 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
278	15804	045/2023	01/11/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-83,60 E	-83,60	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15804 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
49	17708	052/2023	01/11/2023	xxx.181.746-xx	Jonathan Macedo Santos	-91,70 E	-91,70	Reembolso	Mem. 872023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 17708 pago a Jonathan Macedo Santos, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/11/2023, através da RC.00730/2023										
49	17708	052/2023	01/11/2023	xxx.181.746-xx	Jonathan Macedo Santos	91,70 P	91,70	Reembolso	Mem. 872023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Jonathan Macedo Santos, liquidação 17542 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 12/10/2023 para participar do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.										
45	17678	039/2023	01/11/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 1334/2023. EVENTOS: Palestra no Centro Universitário de Adamantina. CIDADE: Adamantina. AFASTAMENTO: 26/09 a 27/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17679	039/2023	01/11/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 1387/2023. EVENTOS: Palestra Sobre Diabetes. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17703	052/2023	01/11/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	82,17 P	82,17	Reembolso	Mem. REL 1622023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17537 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. REL 1622023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas combustível nos dias 12 e 13/10/2023 na suas idas a São Paulo para participar do XXII Congresso Farmacêutico/2023. (Aprovação conforme trecho 8.43 da RD de 04/10/2023).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	15805	045/2023	01/11/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-19,95 E	-19,95	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15805 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
34	17686	035/2023	01/11/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	35189	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1689/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
395	17743	052/2023	01/11/2023	xxx.244.788-xx	KENNYA MACEDO PEREIRA DOS SANTOS	192,92 P	192,92	Reembolso	Mem. 272023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KENNYA MACEDO PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 17577 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 272023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de alimentação e estacionamento na sua participação como ministrante do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo/2023. (Aprovação conforme trecho 8.43 da RD de 04/10/2023).										
45	17682	039/2023	01/11/2023	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	342,99 P	342,99	Diária	34729	6.2.2.1.1.01.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 1229/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17685	035/2023	01/11/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	314,67 P	314,67	Diária	35048	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1548/2023. EVENTO(S): Treinamento externo com a fiscal Dra. Riane Costa Matsuzaki. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/10 a 06/10/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
324	15579	043/2023	01/11/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-209,16 E	-209,16	Outros	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15579 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Outros Outubro/2023.										
43	17718	037/2023	01/11/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34961	6.2.2.1.1.01.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1461/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17691	035/2023	01/11/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	35205	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1705/2023. EVENTO(S): Motorista viagem. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 21/10 a 22/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17672	037/2023	01/11/2023	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.514,35 P	1.514,35	Diária	35037	6.2.2.1.1.01.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1537/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	17705	052/2023	01/11/2023	xxx.457.848-xx	LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	99,21 P	99,21	Reembolso	Mem. REL 1642023	6.2.2.1.1.01.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 17539 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. REL 1642023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível na suas idas a Bauru nos dias 02 e 03/10/2023 para participar da Jornada de Farmácia na UNIP, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	17665	037/2023	01/11/2023	xxx.790.938-xx	MALENA PRADO NUNES KAUT	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1416/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	17684	035/2023	01/11/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	77,65 P	77,65	Diária	35097	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1597/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	17674	037/2023	01/11/2023	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	34989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1489/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 12/10/2023.</p> <p>00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	17733	036/2023	01/11/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1/56/ do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00/28/2023, Diária 35218 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1718/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/10/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	17689	036/2023	01/11/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1670/2023. EVENTO(S): Visita as instalações da empresa EMS. CIDADE(S): Hortolândia AFASTAMENTO: 10/10 a 10/10/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	17726	037/2023	01/11/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34991	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1491/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	17707	052/2023	01/11/2023	xxx.441.178-xx	MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	55,00 P	55,00	Reembolso	Mem. REL 1662023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 17541 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. REL 1662023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 03/10/2023 na sua ida a Seccional de Osasco para realizar juramento, Exercício/2023.</p>										
45	17660	039/2023	01/11/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1470/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	17724	039/2023	01/11/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35069	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1569/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	17732		01/11/2023	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	180,80 P	180,80	Reembolso	Mem. 212023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 17566 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 212023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de alimentação nos dias 13/10 e 14/10/23 para participar como ministrante do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo/2023. (Aprovação conforme trecho 8.43 da RD de 04/10/2023).</p>										
43	17670	037/2023	01/11/2023	xxx.946.308-xx	MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34940	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1440/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	17715	037/2023	01/11/2023	xxx.923.848-xx	MARIANE MACHADO CURBETE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1428/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	17713	039/2023	01/11/2023	xxx.779.528-xx	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34801	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1301/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	17669	037/2023	01/11/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34942	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1442/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
395	17729	052/2023	01/11/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	686,68 P	686,68	Reembolso	Mem. 872023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 17563 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e alimentação para ministrar curso de capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS nos dias 20 a 21/09/2023, Exercício/2023.</p>										
45	17720	039/2023	01/11/2023	xxx.244.854-xx	Max Denisson Mauricio Viana	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34837	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1337/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
49	17700	052/2023	01/11/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	33,08 P	33,08	Reembolso	Mem. 07423 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 17534 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 07423 SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Seccional de Jundiá para realizar processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
395	17742	052/2023	01/11/2023	xxx.137.928-xx	NEUZA TAEKO O. FUKUMORI	69,80 P	69,80	Reembolso	Mem. 262023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a NEUZA TAEKO O. FUKUMORI, liquidação 17576 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 262023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 14/10 na sua participação como ministrante do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.</p>										
43	17662	037/2023	01/11/2023	xxx.943.708-xx	OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1465/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
278	15818	045/2023	01/11/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-125,55 E	-125,55	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 15818 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	15820	045/2023	01/11/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15820 em 01/11/2023, 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
395	17741	052/2023	01/11/2023	xxx.223.206-xx	Priscila Larcher Carneiro Santos	77,80 P	77,80	Reembolso	Mem. 252023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Priscila Larcher Carneiro Santos, liquidação 17575 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00730/2023, Reembolso Mem. 252023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de alimentação no dia 14/10 na sua participação como ministrante do XXII Congresso de São Paulo/2023. (Aprovação conforme trecho 8.43 da RD de 04/10/2023).										
365	16753	043/2023	01/11/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-2.685,50 E	-2.685,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16753 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 01/11/2023 até 31/10/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
45	17666	039/2023	01/11/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34909	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 1409/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	14745	035/2023	01/11/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	-58,85 E	-58,85	Diária	34700	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 04/10/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 14745 pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, empenho 34, Pagamento Eletrônico , Diária 34700 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
278	15821	045/2023	01/11/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15821 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
93	17172	032/2023	01/11/2023	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 P	283,41	Contrato	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 17005 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Contrato Outubro/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	17725	037/2023	01/11/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35063	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1563/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17668	037/2023	01/11/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1497/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17664	037/2023	01/11/2023	xxx.862.558-xx	RONALDO CAMPANHER	2.237,79 P	2.237,79	Diária	35026	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1526/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17657	037/2023	01/11/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1521/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício da Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - EXPOFAR 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	15822	045/2023	01/11/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-27,18 E	-27,18	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15822 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
45	17722	039/2023	01/11/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 1427/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
278	15823	045/2023	01/11/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15823 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
45	17656	039/2023	01/11/2023	xxx.617.198-xx	TELMA REGINATO MARTINS	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 1447/2023. EVENTOS: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023. 03 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17692	039/2023	01/11/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34842	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1342/2023. EVENTO(S): III Reunião ordinária de Coordenadores de Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/08 a 17/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17727	039/2023	01/11/2023	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 1228/2023. EVENTOS: Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
118	17758	070/2023	01/11/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.327,20 P	1.327,20	Nota Fiscal	56077792	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17593 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Nota Fiscal 56077792 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 Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 16/10/2023 p/ utilização em 10/2023.										
118	17759	070/2023	01/11/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.688,60 P	1.688,60	Nota Fiscal	56075438	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17594 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Nota Fiscal 56075438 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 Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 16/10/2023 p/ utilização em 10/2023.										
43	17912	037/2023	03/11/2023	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 17743 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Diária 35064 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1564/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17923	039/2023	03/11/2023	xxx.205.778-xx	ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA, liquidação 17756 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00731/2023, Diária 34835 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1335/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	17923	039/2023	03/11/2023	xxx.205.778-xx	ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA	-1.632,05 E	-1.632,05	Diária	34835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 17923 pago a ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA, empenho 45, Pagamento Eletrônico , Diária 34835 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023, devido erro de processamento bancário, em 03.11.2023, através da RC 00735/2023.										
43	17902	037/2023	03/11/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 17/33 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00/35/2023, Diária 35077 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1577/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	20498	013/2023	03/11/2023	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
43	17907	037/2023	03/11/2023	xxx.743.168-xx	CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA	420,57 P	420,57	Diária	34952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CARLOS FILIPE MASSONI GARCIA, liquidação 17/38 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00/35/2023, Diária 34952 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1452/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
407	18390	012/2023	03/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	685,22 P	685,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18399	012/2023	03/11/2023	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18394	012/2023	03/11/2023	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										
407	18398	012/2023	03/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,52 P	363,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18401	012/2023	03/11/2023	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										
407	18391	012/2023	03/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,31 P	424,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18404	012/2023	03/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	448,72 P	448,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18406	012/2023	03/11/2023	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										
407	18396	012/2023	03/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,54 P	78,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18400	012/2023	03/11/2023	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
407	18397	012/2023	03/11/2023	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
407	18402	012/2023	03/11/2023	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
407	18393	012/2023	03/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,22 P	67,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18407	012/2023	03/11/2023	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
407	18408	012/2023	03/11/2023	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
407	18405	012/2023	03/11/2023	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
407	18409	012/2023	03/11/2023	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
407	18410	012/2023	03/11/2023	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
407	18403	012/2023	03/11/2023	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
407	18395	012/2023	03/11/2023	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
407	18415	012/2023	03/11/2023	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
407	18413	012/2023	03/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18412	012/2023	03/11/2023	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					
407	18417	012/2023	03/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	521,54 P	521,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18411	012/2023	03/11/2023	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					
407	18392	012/2023	03/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.223,13 P	4.223,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18416	012/2023	03/11/2023	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					
407	18414	012/2023	03/11/2023	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					
43	17915	037/2023	03/11/2023	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 17746 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 35183 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1683/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	20730	013/2023	03/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	60,22 P	60,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	20730	013/2023	03/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-60,22 E	-60,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20730 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.					
18	17750	027/2023	03/11/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 17585 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00732/2023, Boleto Sala 44 - novembro/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	17751	027/2023	03/11/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	Sala 45 - novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 17586 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00732/2023, Boleto Sala 45 - novembro/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.					
21	18422	047/2023	03/11/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	80,97 P	76,35	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 18253 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
43	17905	037/2023	03/11/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ELI CRISTIANO DE MIENESES, liquidação 17736 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 35056 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1556/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	17917	037/2023	03/11/2023	xxx.806.618-xx	ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	420,57 P	420,57	Diária	34954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 17748 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 34954 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1454/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/10/2023.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
20	17789	046/2023	03/11/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	181,29 P	170,64	Fatura	1323900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 17623 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00732/2023, Fatura 1323900 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Fernandópolis, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
62	17931	028/2023	03/11/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	825,49 P	825,49	Boleto	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 17763 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Boleto Novembro/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.
255	17810	168/2023	03/11/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	884,00 P	884,00	Nota Fiscal	2881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
										Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 17644 do empenho 255, Pagamento Eletrônico RC.00732/2023, Nota Fiscal 2881 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não remuneradas (obrigatório e não obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (30 estagiários - taxa administrativa por estágio R\$ 34,00) pelo período de 12 meses, período de 23/07/2023 a 22/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.
43	17909	037/2023	03/11/2023	xxx.239.218-xx	JULIANA BORGES PINTO TAKAYASU	420,57 P	420,57	Diária	35023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a JULIANA BORGES PINTO TAKAYASU, liquidação 17740 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 35023 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1523/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/10/2023.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	17922	037/2023	03/11/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 17755 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 34963 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1463/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	17921	037/2023	03/11/2023	xxx.897.418-xx	LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 17754 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 34957 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1457/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
45	17920	039/2023	03/11/2023	xxx.135.118-xx	LUCAS DOS REIS ERCOLIN	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35124	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LUCAS DOS REIS ERCOLIN, liquidação 17753 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 35124 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1624/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	17914	037/2023	03/11/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35070	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 17745 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 35070 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1570/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	17299	035/2023	03/11/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	-441,50 E	-441,50	Diária	35161	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 03/11/2023, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 17299 pago a Luciano Colombo Cunha, empenho 34, Depósito , Diária 35161 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
43	17910	037/2023	03/11/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 17741 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 35060 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1560/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	17790	046/2023	03/11/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	120701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 17624 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00732/2023, Nota Fiscal 120701 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Osasco, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
324	15848	043/2023	03/11/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15848 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
45	17924	039/2023	03/11/2023	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	420,57 P	420,57	Diária	34733	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 17757 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 34733 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1233/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/09/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17926	039/2023	03/11/2023	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, liquidação 17758 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 34985 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1485/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17918	037/2023	03/11/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 17750 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 34969 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1469/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17919	039/2023	03/11/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35068	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 17752 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 35068 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1568/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17911	037/2023	03/11/2023	xxx.194.308-xx	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 17742 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 35065 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1565/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	17913	037/2023	03/11/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 17744 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00735/2023, Diária 35181 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1681/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	17916	037/2023	03/11/2023	xxx.311.928-xx	SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34994	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a SILVANA MARIA MOSCATO BEZERRA MANTOVANI, liquidação 1/1/4/ do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00/35/2023, Diária 34994 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1494/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	18423	046/2023	03/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	316,30 P	286,41	Fatura	77022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18254 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 77022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
361	17765	083/2023	03/11/2023	34.454.130/0001-16	V KAUTZ COMERCIO VAREJISTA	1.671,20 P	1.671,20	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
<p>Pago a V KAUTZ COMERCIO VAREJISTA, liquidação 17599 do empenho 361, Pagamento Eletrônico RC.00732/2023, Nota Fiscal 226, período de 01/10/2023 a 31/10/2023, ref. a Aquisição de materiais para sistema de som compacto para eventos externos do CRF-SP (05 braços articulados para microfones) conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 106/2023 e Dispensa de Licitação nº 043/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021 . (Pré-empenho nº 068/2023).</p>										
34	17740	035/2023	06/11/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	808,75 P	808,75	Diária	35192	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 1/5/4 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00/33/2023, Diária 35192 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1692/2023. EVENTO(S): Capacitação sobre Hipertensão Arterial Sistêmica para a prefeitura de São José do Rio Preto. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 07/11 até 08/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
45	13354	039/2023	06/11/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Estorno do pagamento 13354 pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, empenho 45, Pagamento Eletrônico , Diária 34356 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Estorno para correção do número do empenho, empenho correto é 410/2023.</p>										
43	19772	037/2023	06/11/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 19600 do empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34356 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 856/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/07 a 08/07/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação para regularização do número do empenho.</p>										
2	20499	013/2023	06/11/2023	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
20	19040	046/2023	06/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	297,11 P	269,04	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18869 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	19041	046/2023	06/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	261,58 P	236,85	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18870 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	19042	046/2023	06/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	280,99 P	254,43	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18871 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	19043	046/2023	06/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	248,98 P	225,45	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18872 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	19044	046/2023	06/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	221,40 P	200,48	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18873 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19045	046/2023	06/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	46,98 P	42,53	Fatura	1932524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18874 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1932524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19046	046/2023	06/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	203,61 P	184,37	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18875 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
20	19047	046/2023	06/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	170,48 P	154,38	Fatura	118946065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18876 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 118946065 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
45	14718	039/2023	06/11/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	34527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Estorno do pagamento 14718 pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, empenho 45, Pagamento Eletrônico , Diária 34527 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Estorno para regularização do número do empenho, empenho correto é 410/2023.
43	19773	037/2023	06/11/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34527	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 19601 do empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 34527 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1027/2023. EVENTO(S): Reunião Geral Extraordinária dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 18/08/2023 a 19/08/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação para regularização do número do empenho.
407	18538	012/2023	06/11/2023	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
407	18522	012/2023	06/11/2023	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
407	18520	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18533	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18527	012/2023	06/11/2023	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
407	18541	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	557,95 P	557,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18526	012/2023	06/11/2023	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
407	18516	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,89 P	289,89	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
407	18540	012/2023	06/11/2023	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
407	18525	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,52 P	143,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18518	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,15 P	8,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18537	012/2023	06/11/2023	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
407	18517	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.087,52 P	3.087,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18534	012/2023	06/11/2023	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
407	18529	012/2023	06/11/2023	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
407	18530	012/2023	06/11/2023	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
407	18535	012/2023	06/11/2023	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
407	18536	012/2023	06/11/2023	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
407	18539	012/2023	06/11/2023	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
407	18528	012/2023	06/11/2023	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
407	18532	012/2023	06/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18531	012/2023	06/11/2023	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										
407	18524	012/2023	06/11/2023	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										
407	18521	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,55 P	30,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18519	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18523	012/2023	06/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,64 P	272,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	19760	047/2023	06/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	355,10 P	334,33	Fatura	70491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 19589 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	19767	048/2023	06/11/2023	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	78,72 P	78,72	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 19595 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Bauru, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	20731	013/2023	06/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-49,52 E	-49,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20731 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	20731	013/2023	06/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	49,52 P	49,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
360	17761	083/2023	06/11/2023	30.870.355/0001-00	M2Z SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	4.050,00 P	4.050,00	Nota Fiscal	522	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
Pago a M2Z SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, liquidação 17596 do empenho 360, Pagamento Eletrônico RC.00733/2023, Nota Fiscal 522, período de 01/10/2023 a 31/10/2023, ref. a Aquisição de equipamentos para sistema de som compacto para eventos externos do CRF-SP (microfones), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 106/2023 e Dispensa de Licitação nº 043/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021 . (Pré-empenho nº 069/2023).										
410	19769	038/2023	06/11/2023	xxx.000.000-xx	PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 19597 do empenho 44, pagamento eletrônico , Diária 35141 ref. a Diárias de conseheiros referente ao exercício 2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1641/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/10 até 17/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação para correção do número do empenho										
410	19220	038/2023	06/11/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORGES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação 19549 do empenho 410, pagamento eletrônico , Diária 35022 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conseheiros. Prestação de Contas Direto nº 1522/2023. São Paulo: EVENTO(S): 06 e 07/09/2023 - Reunião sobre Capacitação Gestão do Cuidado Farmacêutico nas RAS.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. (Recolhimento através de centralização de Movimentação Financeira em 24/10/2023).										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	19743	046/2023	06/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	107,45 P	97,30	Outros	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19573 do empenho 20, Débito Automático , Outros 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19734	046/2023	06/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,67 P	88,45	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19564 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19741	046/2023	06/11/2023	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 19571 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19735	046/2023	06/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	111,34 P	100,82	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19565 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19739	046/2023	06/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19569 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19742	046/2023	06/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	261,39 P	236,69	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19572 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19048	046/2023	06/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	69,93 P	63,33	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18877 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19049	046/2023	06/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,78 P	92,17	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18878 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	19050	046/2023	06/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	112,08 P	101,49	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18879 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
346	15826	045/2023	06/11/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-1,80 E	-1,80	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15826 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
42	17985	036/2023	07/11/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Fatura	35269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1769/2023. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11 a 07/11/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	18194	038/2023	07/11/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Fatura	35265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 18025 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00737/2023, Diária 35265 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1765/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): Itupeva, São Paulos. AFASTAMENTO: 06/11 até 07/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17901	035/2023	07/11/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	7,85 P	7,85	Diária	35006	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diárias nº 1506/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	18195	038/2023	07/11/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Fatura	35267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18026 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00737/2023, Diária 35267 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1767/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): São José dos Campos, São Paulos. AFASTAMENTO: 06/11 até 07/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17956	039/2023	07/11/2023	xxx.357.043-xx	Aruana Joaquim Matheus Costa Rodrigues Pinheiro	2.237,79 P	2.237,79	Diária	35191	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1691/2023. EVENTO(S): XXII Congresso farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 02/10 a 03/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	19077	008/2023	07/11/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	163.445,89 P	163.445,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 10/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 10/2023										
36	19077	008/2023	07/11/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	-0,13 E	-0,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 19077 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, empenho 36, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ref. 10/2023 lançado a maior, que ora se regulariza.										
20	18188	046/2023	07/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	146,85 P	132,97	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18019 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18185	046/2023	07/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,64 P	161,28	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18016 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18187	046/2023	07/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	175,64 P	161,28	Fatura	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18018 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Fatura 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa NA Seccional Mogi das Cruzes, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	18545	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,80 P	19,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18554	012/2023	07/11/2023	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										
407	18553	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,70 P	89,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18555	012/2023	07/11/2023	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										
407	18546	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	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
407	18558	012/2023	07/11/2023	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
407	18550	012/2023	07/11/2023	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
407	18565	012/2023	07/11/2023	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
407	18557	012/2023	07/11/2023	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
407	18542	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	473,51 P	473,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18556	012/2023	07/11/2023	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
407	18564	012/2023	07/11/2023	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
407	18547	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,21 P	36,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18568	012/2023	07/11/2023	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
407	18543	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	990,09 P	990,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18571	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.120,94 P	2.120,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18560	012/2023	07/11/2023	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
407	18548	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18549	012/2023	07/11/2023	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18552	012/2023	07/11/2023	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					
407	18544	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.738,33 P	6.738,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18569	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,75 P	94,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18563	012/2023	07/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	18561	012/2023	07/11/2023	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					
407	18562	012/2023	07/11/2023	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					
407	18570	012/2023	07/11/2023	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					
407	18551	012/2023	07/11/2023	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					
407	18567	012/2023	07/11/2023	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					
407	18559	012/2023	07/11/2023	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					
407	18566	012/2023	07/11/2023	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					
21	18183	047/2023	07/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,71 P	162,60	Fatura	4001090547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 18014 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
42	17987	036/2023	07/11/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Fatura	35271	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pedido de Concessão de Diárias nº 1771/2023. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11 a 07/11/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17989	035/2023	07/11/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Fatura	35260	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 17820 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00737/2023, Diária 35260 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1760/2023. EVENTOS: Fiscalização de Estabelecimento Farmacêuticos. CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 08/11 a 09/11/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	18190	046/2023	07/11/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA	94,93 P	94,93	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE ARARAQUARA, liquidação 18021 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Fatura 91642 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	20501	013/2023	07/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2	20737	013/2023	07/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,52 E	-16,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20737 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	20737	013/2023	07/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,52 P	16,52	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
47	21273	004/2023	07/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	34.447,59 P	34.447,59	Folha de Pagamentos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 21112 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
312	17929	049/2023	07/11/2023	61.412.110/0456-80	DROGARIA SÃO PAULO S.A.	287,37 P	287,37	Outros	0500000047423 11017	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SÃO PAULO S.A., liquidação 17761 do empenho 312, Internet Banking RC.00750/2023, Outros 050000004742311017 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000483-41.2019.4.03.6116; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	17958	035/2023	07/11/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	1.008,21 P	1.008,21	Diária	35255	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1755/2023. EVENTO(S): Mudança Seccional São João da Boa Vista. CIDADE(S):São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 25/10 a 27/10/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17954	039/2023	07/11/2023	xxx.056.598-xx	GISLAINE RICCI LEONARDI	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35193	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1693/2023. EVENTO(S): XXII Congresso farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 11/10 a 13/10/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17955	039/2023	07/11/2023	xxx.056.598-xx	GISLAINE RICCI LEONARDI	420,57 P	420,57	Diária	35194	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1694/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/10 a 14/10/2023.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17957	035/2023	07/11/2023	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	35256	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 1756/2023. EVENTO(S): Manutenção seccional. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 23/10 a 27/10/2023.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17990	035/2023	07/11/2023	xxx.169.278-xx	GUILHERME MACIEL RODRIGUES	1.008,85 P	1.008,85	Fatura	35258	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 17821 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00737/2023, Diária 35258 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1758/2023. EVENTOS: Fiscalização de Estabelecimento Farmacêuticos. CIDADE: Adamantina. AFASTAMENTO: 06/11 a 09/11/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17875	035/2023	07/11/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	35212	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1712/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 24/10 a 25/10/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
45	17877	039/2023	07/11/2023	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.889,53 P	1.889,53	Diária	35167	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1667/2023. EVENTO(S): Congresso de Farmacêuticos de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17984	036/2023	07/11/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Fatura	35268	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 1768/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11 a 07/11/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17961	036/2023	07/11/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1721/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/10 a 24/10/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17986	036/2023	07/11/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Fatura	35270	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1770/2023. EVENTOS: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06/11 a 07/11/2023.										
01 - Diárias com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17960	036/2023	07/11/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35204	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1704/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/10 a 21/10/2023.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
402	18196	043/2023	07/11/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 07/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
6	18211	050/2023	07/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	957,69 P	957,69	Boleto	367517	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 18042 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Boleto 367517 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	18212	050/2023	07/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	62,06 P	62,06	Boleto	20329	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 18043 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Boleto 20329 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	18213	050/2023	07/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	74,61 P	74,61	Boleto	337487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 18044 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Boleto 337487 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	18214	050/2023	07/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	39,06 P	39,06	Boleto	386846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 18045 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Boleto 386846 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	18215	050/2023	07/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,26 P	64,26	Boleto	390570	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 18046 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Boleto 390570 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	18216	050/2023	07/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,27 P	64,27	Boleto	390571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 18047 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Boleto 390571 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
312	17928	049/2023	07/11/2023	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	2.789,69 P	2.789,69	Boleto	0500000042223 11012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 17760 do empenho 312, Internet Banking RC.00750/2023, Boleto 050000004222311012 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003990-09.2016.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
20	18182	046/2023	07/11/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	607658004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 18013 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00740/2023, Fatura 607658004 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
20	18182	046/2023	07/11/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	-129,99 E	-129,99	Fatura	607658004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Estorno do pagamento 18182 pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 607658004 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/11/2023 através da RC.00740/2023.					
34	17876	035/2023	07/11/2023	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	35231	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Prestação de Contas Direto nº: 1731/2023. EVENTO(S): Motorista Viagem. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 24/10 a 25/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
411	18389	011/2023	07/11/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	520,34 P	520,34	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 18220 do empenho 411, Pagamento Eletrônico RC.00740/2023, DAM ref. a Taxa de remoção e coleta de Lixo, parcelas de 01 a 08/10 de 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
411	18388	011/2023	07/11/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	1.539,70 P	1.539,70	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 18219 do empenho 411, Pagamento Eletrônico RC.00740/2023, DAM ref. a Taxa de remoção e coleta de Lixo, exercícios 2020, 2021 e 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
74	18184	054/2023	07/11/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,52 P	0,52	Nota Fiscal	1096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 18015 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Nota Fiscal 1096 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 1096 - Gemaxi Administrações e Construções Ltda - R\$ 13,00.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	18181	054/2023	07/11/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,67 P	0,67	DAM	8721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 18012 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, DAM 8721 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 8721 - Inpark Administração de Estacionamento Ltda - R\$16,67.</p>										
74	18186	054/2023	07/11/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,52 P	0,52	DAM	1100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 18017 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, DAM 1100 ref. a recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 100 - Gemaxi Admoinistrações e Construções Ltda - R\$13,00.</p>										
74	17995	054/2023	07/11/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	2,04 P	2,04	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 17820 do empenho 74, Internet Banking , DAM ref. a recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 19462213 - Park Place Adm de Estacionamento Ltda. - R\$0,65; NF 2507118 - PB Administradora de Estacionamento Ltda - R\$0,65; NF 1146 - CEC Estacionamento Ltda. - R\$0,35; NF 108 - Globe Park Estacionamento Ltda. - R\$0,39. Recolhimento através de centralização de Movimentação Financeira em DAM única (R\$66,89)</p>										
74	18176	054/2023	07/11/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF 8900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 18007 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00740/2023, DAM NF 8900 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 8900 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 385,00.</p>										
34	17959	035/2023	07/11/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	1.149,11 P	1.149,11	Diária	35254	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1754/2023. EVENTO(S): Visita técnica obra imóvel de Marília. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 26/10 a 27/10/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	17962	035/2023	07/11/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	58,85 P	58,85	Diária	35185	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1685/2023. EVENTO(S): Congresso de Ciências Farmacêuticas do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 a 29/10/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	17988	035/2023	07/11/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Fatura	35259	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 17819 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Diária 35259 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1759/2023. EVENTOS: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE: Campinas. AFASTAMENTO: 08/11 a 09/11/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	18193	038/2023	07/11/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Fatura	35272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 18024 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Diária 35272 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1774/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): Fernandópolis, São Paulos. AFASTAMENTO: 06/11 até 07/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	18192	038/2023	07/11/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Fatura	35273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 18023 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00739/2023, Diária 35273 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1773/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): Presidente Prudente, São Paulos. AFASTAMENTO: 06/11 até 07/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	18197	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8074	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 18028 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 8074 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18198	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18029 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 5534 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18199	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	56595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18030 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 56595 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18200	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	12046	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18031 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 12046 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18201	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9545	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18032 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 9545 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18202	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	10943	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18033 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 10943 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18204	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5584	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18035 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 5584 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18205	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18036 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 2326 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18206	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	15849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18037 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 15849 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18207	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2800	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18038 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 2800 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18208	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	11727	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18039 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 11727 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18209	050/2023	07/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18040 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boletto 6645 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
45	17953	039/2023	07/11/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 P	420,57	Diária	35159	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas Direto nº: 1659/2023. EVENTO(S): Reunião ordinária Plenária do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas e Álcool do Município de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10/10 a 10/10/2023.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	17963	035/2023	07/11/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	58,85 P	58,85	Diária	35186	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diárias nº 1686/2023. EVENTO(S): Congresso de Ciências Farmacêuticas do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 a 29/10/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	18210	050/2023	07/11/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3648785	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18041 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boleto 3648785 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
410	18191	038/2023	07/11/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Fatura	35274	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 18022 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Diária 35274 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1774/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S): Jacareí, São Paulos. AFASTAMENTO: 06/11 até 07/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
375	17482	165/2023	07/11/2023	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME	2.900,00 P	2.827,50	Nota Fiscal	2023131	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a TARGET PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 17316 do empenho 375, Pagamento Eletrônico RC.00740/2023, Nota Fiscal 2023131 ref. a Complementação ao empenho nº 227/2023 relativo ao acréscimo de 2,1481% mento do valor contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de operação, locação de equipamentos audiovisuais e Mídia Desk para a realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 19/06/2023 a 18/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 032/2023 Pregão Eletrônico nº 005/2023.										
34	17900	035/2023	07/11/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	132,28 P	132,28	Diária	35011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1511/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	18203	050/2023	07/11/2023	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	536,98 P	536,98	Boleto	376102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 18034 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00736/2023, Boleto 376102 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
20	18189	046/2023	07/11/2023	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	62,83 P	62,83	Fatura	160323741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, liquidação 18020 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00740/2023, Fatura 160323741 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	18189	046/2023	07/11/2023	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	-62,83 E	-62,83	Fatura	160323741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 18189 pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, empenho 20, Pagamento Eletrônico, Fatura 160323741 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/11/2023, através da RC 00740/2023.										
67	17813	079/2023	08/11/2023	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 17647 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00745/2023, Nota Fiscal 161, período de 01/07/2023 a 31/07/2023, ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 060/2022 - Pregão Eletrônico nº 053/2022.										
67	17817	079/2023	08/11/2023	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 17651 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00745/2023, Nota Fiscal 164, período de 01/08/2023 a 31/0/2023, ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens e vídeos via assinatura pelo período de 12 (doze) meses para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 060/2022 - Pregão Eletrônico nº 053/2022.										
42	17994	036/2023	08/11/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.845,34 P	1.845,34	Fatura	35283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17825 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00745/2023, Diária 35283 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1783/2023. EVENTOS: Palestra no "VII Meeting Nacional de Farmácia Clínica". CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 09/11 a 11/11/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	20502	013/2023	08/11/2023	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
96	17878	018/2023	08/11/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Boleto	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 17712 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00745/2023, Boleto Novembro/2023 ref. a Complemento do empenho nº 11/2023 - 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.										
96	17879	018/2023	08/11/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Boleto	chamada (débitos do	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 17713 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00745/2023, Boleto chamada (débitos do condom.) ref. a Complemento do empenho nº 11/2023 - 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.										
407	18763	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,13 P	28,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18765	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18781	012/2023	08/11/2023	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										
407	18770	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	232,88 P	232,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18783	012/2023	08/11/2023	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										
407	18760	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	430,94 P	430,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18780	012/2023	08/11/2023	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										
407	18786	012/2023	08/11/2023	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										
407	18775	012/2023	08/11/2023	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										
407	18769	012/2023	08/11/2023	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										
407	18776	012/2023	08/11/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18777	012/2023	08/11/2023	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
407	18761	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.158,65 P	1.158,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18767	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,72 P	169,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18773	012/2023	08/11/2023	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
407	18782	012/2023	08/11/2023	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
407	18778	012/2023	08/11/2023	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
407	18766	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,84 P	58,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18774	012/2023	08/11/2023	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
407	18779	012/2023	08/11/2023	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
407	18764	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,83 P	132,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18772	012/2023	08/11/2023	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
407	18784	012/2023	08/11/2023	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
407	18762	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.545,92 P	10.545,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18768	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18771	012/2023	08/11/2023	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										
407	18785	012/2023	08/11/2023	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										
407	18787	012/2023	08/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.877,11 P	4.877,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	18759	013/2023	08/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,44 P	9,44	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	20738	013/2023	08/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,08 P	15,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20738	013/2023	08/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-15,08 E	-15,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20738 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.										
21	19774	047/2023	08/11/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	46,27 P	43,60	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 19602 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20204	047/2023	08/11/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	289,98 P	273,05	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 20030 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	19770	047/2023	08/11/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	175,66 P	165,75	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 19598 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
277	15968	044/2023	08/11/2023	xxx.900.948-xx	JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15968 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 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
42	17993	036/2023	08/11/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.151,76 P	1.151,76	Fatura	35282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1782/2023. EVENTOS: Palestra. CIDADE: Itupeva/Campo Grande. AFASTAMENTO: 09/11 a 10/11/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
74	18180	054/2023	08/11/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,15 P	1,15	DAM	140804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 140804 - Traces Estacionamentos e Participações EIRELI - R\$ 23,00.										
22	19768	048/2023	08/11/2023	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	121,64 P	121,64	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 19596 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
395	17939	052/2023	09/11/2023	xxx.116.878-xx	ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA	102,76 P	102,76	Reembolso	Mem. 302023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXANDRA CHRISTINE HELENA FRANKLAND SAWAYA, liquidação 17770 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 302023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref. a reembolsos/restituições de despesas de combustível e estacionamento na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 14/10/2023, Exercício/2023.										
395	17940	052/2023	09/11/2023	xxx.720.278-xx	Alice A. da Matta Chasin	113,82 P	113,82	Reembolso	Mem. 312023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Alice A. da Matta Chasin, liquidação 17771 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 312023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de Alimentação e estacionamento na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 13/10/2023, Exercício/2023.										
395	17887	052/2023	09/11/2023	xxx.506.878-xx	ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	63,14 P	63,14	Reembolso	Mem. 07223 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 17721 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 07223 SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref. a reembolsos/restituições de despesas de alimentação na Reunião dos Presidentes das Comissões de Ética no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 14/10/2023, Exercício/2023.										
395	17946	052/2023	09/11/2023	xxx.689.318-xx	ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	265,95 P	265,95	Reembolso	Mem. 372023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 17777 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 372023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de alimentação e estacionamento na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 12-13-14/10/2023, Exercício/2023.										
44	17982	038/2023	09/11/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Fatura	35276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PLENARIO do ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 17813 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Diária 35276 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1776/2023. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/11 a 11/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	20504	013/2023	09/11/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20325 do empenho 2, Débito Automático , Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
395	17947	052/2023	09/11/2023	xxx.083.598-xx	Beatriz Yoshimura	100,00 P	100,00	Reembolso	Mem. 382023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Beatriz Yoshimura, liquidação 17778 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 382023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de Alimentação na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 12/10/2023, Exercício/2023.										
395	17945	052/2023	09/11/2023	xxx.558.690-xx	Carolina Fischinger Moura de Souza	53,90 P	53,90	Reembolso	Mem. 362023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Carolina Fischinger Moura de Souza, liquidação 17776 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 362023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de Alimentação na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 12/10/2023, Exercício/2023.										
12	16724	019/2023	09/11/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 16559 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00747/2023, Boleto Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	18916	012/2023	09/11/2023	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										
407	18898	012/2023	09/11/2023	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										
407	18923	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,46 P	124,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18900	012/2023	09/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18906	012/2023	09/11/2023	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
407	18912	012/2023	09/11/2023	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
407	18894	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18911	012/2023	09/11/2023	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
407	18903	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,04 P	443,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18907	012/2023	09/11/2023	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
407	18924	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.433,46 P	5.433,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18922	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,83 P	12,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18896	012/2023	09/11/2023	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
407	18914	012/2023	09/11/2023	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
407	18908	012/2023	09/11/2023	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
407	18910	012/2023	09/11/2023	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
407	18902	012/2023	09/11/2023	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
407	18897	012/2023	09/11/2023	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
407	18920	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,20 P	62,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18918	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.148,69 P	2.148,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18899	012/2023	09/11/2023	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
407	18895	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,53 P	102,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18919	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.146,30 P	17.146,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18904	012/2023	09/11/2023	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
407	18901	012/2023	09/11/2023	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
407	18915	012/2023	09/11/2023	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
407	18921	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18905	012/2023	09/11/2023	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
407	18917	012/2023	09/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	881,70 P	881,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18909	012/2023	09/11/2023	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
407	18913	012/2023	09/11/2023	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
2	18893	013/2023	09/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	20739	013/2023	09/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	41,35 P	41,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20739	013/2023	09/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-41,35 E	-41,35	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20739 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.										
10	17696	017/2023	09/11/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.127,14 P	1.127,14	Boleto	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 17530 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00747/2023, Boleto Outubro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
395	17951	052/2023	09/11/2023	xxx.891.904-xx	FELIPE BRAGA DE LIRA	150,00 P	150,00	Reembolso	Mem. 882023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FELIPE BRAGA DE LIRA, liquidação 17782 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 882023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de Alimentação na sua participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Materno e Infantil nos dias 18-19/10/2023, Exercício/2023.										
395	17942	052/2023	09/11/2023	xxx.779.808-xx	FERNANDO DE SA DEL FIOL	346,62 P	346,62	Reembolso	Mem. 332023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDO DE SA DEL FIOL, liquidação 17773 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 332023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de Alimentação, combustível e estacionamento na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 13/10/2023, Exercício/2023.										
395	17944	052/2023	09/11/2023	xxx.085.878-xx	Fernando dos Santos Fernandes	105,78 P	105,78	Reembolso	Mem. 352023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Fernando dos Santos Fernandes, liquidação 17775 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 352023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas Alimentação e estacionamento na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 12/10/2023, Exercício/2023.										
395	17936		09/11/2023	xxx.616.190-xx	Gabrielli Paré Guglielmi	40,87 P	40,87	Reembolso	Mem. 202023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Gabrielli Paré Guglielmi, liquidação 17767 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 202023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de alimentação para participar ministrando no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 14/10/2023, Exercício/2023.										
395	17952	052/2023	09/11/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	164,62 P	164,62	Reembolso	Mem. 892023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 17783 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 892023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de combustível, alimentação e pedágio na sua participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Diabetes no dia 19-20/10/2023, Exercício/2023.										
395	17937	052/2023	09/11/2023	xxx.135.568-xx	JUAN CARLOS BECERRA LIGOS	241,54 P	241,54	Reembolso	Mem. 282023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JUAN CARLOS BECERRA LIGOS, liquidação 17768 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 282023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de alimentação e estacionamento na sua participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12-13 -14/10/2023, Exercício/2023.										
395	17950	052/2023	09/11/2023	xxx.792.578-xx	Juliana Franceschini Pereira	285,51 P	285,51	Reembolso	Mem. 412023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Juliana Franceschini Pereira, liquidação 17781 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 412023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágios, alimentação e estacionamento na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 12-13-14/10/2023, Exercício/2023.										
416	18811	039/2023	09/11/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34906	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 17000 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00692/2023, Diária 34906 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1406/2023. EVENTO(S): II Reunião Ordinária do Comitê de Professores de Farmacotécnica e Cosmetologia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 01/09 a 02/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
395	17893		09/11/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	131,63 P	131,63	Reembolso	Mem. REL 1672023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 17724 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. REL 1672023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref. a reembolsos/restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a Araraquara para realizar juramento no dia 19/10/2023, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	17938	052/2023	09/11/2023	xxx.199.928-xx	Maria José Martins de Souza	152,90 P	152,90	Reembolso	Mem. 292023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Maria José Martins de Souza, liquidação 17769 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 292023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12-13-14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
44	17983	038/2023	09/11/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Fatura	35277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PLENARIO do PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 17814 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00747/2023, Diária 35277 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1777/2023. EVENTO(S): Reunião Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/11 a 11/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
395	17948	052/2023	09/11/2023	xxx.568.698-xx	Tatiana Aporta Marins	71,89 P	71,89	Reembolso	Mem. 392023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Tatiana Aporta Marins, liquidação 17779 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 392023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de Alimentação e estacionamento na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 13/10/2023, Exercício/2023.</p>										
395	17941	052/2023	09/11/2023	xxx.108.326-xx	Tiago Marques dos Reis	378,14 P	378,14	Reembolso	Mem. 322023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Tiago Marques dos Reis, liquidação 17772 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 322023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de combustível alimentação e estacionamento na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 13/10/2023, Exercício/2023.</p>										
215	17805	086/2023	09/11/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	3.380,04 P	3.060,63	Nota Fiscal	202389593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 17639 do empenho 215, Pagamento Eletrônico RC.00747/2023, Nota Fiscal 202389593, período de 01/10/2023 a 31/10/2023, ref. a Manutenção dos sistemas Totv's: RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM, pelo período de 19/07/2023 a 19/07/2024, valor mensal R\$ 3.281,63, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.</p>										
395	17949	052/2023	09/11/2023	xxx.538.838-xx	VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA	468,50 P	468,50	Reembolso	Mem. 402023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA, liquidação 17780 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 402023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 12-13-14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
395	17943	052/2023	09/11/2023	xxx.806.317-xx	WALLACE ENTRINGER BOTTACIN	348,90 P	348,90	Reembolso	Mem. 342023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a WALLACE ENTRINGER BOTTACIN, liquidação 17774 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00746/2023, Reembolso Mem. 342023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas Alimentação na sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 13-14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
20	18750	046/2023	10/11/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	1637217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 18582 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00753/2023, Fatura 1637217989 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
45	18802	039/2023	10/11/2023	xxx.205.778-xx	ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANA PAULA SENDAO OLIVEIRA, liquidação 17756 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Diária 34835 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1335/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
416	18808	039/2023	10/11/2023	xxx.680.248-xx	ANDRE LUIZ DE GODOI	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDRE LUIZ DE GODOI, liquidação 18639 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Diária 34971 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1471/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	20508	013/2023	10/11/2023	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20328 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Seleccione... Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
416	18807	039/2023	10/11/2023	xxx.310.818-xx	CAROLINA DAGLI HERNANDEZ	2.237,79 P	2.237,79	Diária	35014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CAROLINA DAGLI HERNANDEZ, liquidação 18638 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.UU/52/2023, Diária 35014 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referentes ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1514/2023. EVENTO(S): Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 até 28/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	18749	046/2023	10/11/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	150,68 P	136,44	Fatura	1839161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18581 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00753/2023, Fatura 1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
51	18799	041/2023	10/11/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária 06.11.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 18631 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Jeton 10ª Plenária 06.11.2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
407	18939	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	334,49 P	334,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18933	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,31 P	91,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18949	012/2023	10/11/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18946	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,37 P	2,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18934	012/2023	10/11/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18943	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18950	012/2023	10/11/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18937	012/2023	10/11/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18926	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	731,87 P	731,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18927	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.714,91 P	10.714,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	18953	012/2023	10/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18936	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	369,20 P	369,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18928	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,60 P	71,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18941	012/2023	10/11/2023	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
407	18938	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,46 P	161,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18951	012/2023	10/11/2023	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
407	18935	012/2023	10/11/2023	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
407	18952	012/2023	10/11/2023	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
407	18931	012/2023	10/11/2023	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
407	18942	012/2023	10/11/2023	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
407	18954	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.111,92 P	3.111,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18930	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,09 P	21,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18947	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,57 P	42,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	18945	012/2023	10/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	18944	012/2023	10/11/2023	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										
407	18948	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18929	012/2023	10/11/2023	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										
407	18932	012/2023	10/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,67 P	117,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	18940	012/2023	10/11/2023	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	20208	048/2023	10/11/2023	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	99,72 P	99,72	Fatura	1270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 20034 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
43	18791	037/2023	10/11/2023	xxx.640.298-xx	DANIELA FERNANDA MASSON	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34967	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DANIELA FERNANDA MASSON, liquidação 18623 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00/52/2023, Diária 3496/ ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1467/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 13/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
312	18801	049/2023	10/11/2023	xxx.012.188-xx	DARLENE DE FATIMA TAVARES ROSA	2.852,98 P	2.852,98	Outros	0500000059723 11084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DARLENE DE FATIMA TAVARES ROSA, liquidação 18633 do empenho 312, Internet Banking RC.00754/2023, Outros 050000005972311084 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003405-41.2014.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
416	18809	039/2023	10/11/2023	xxx.125.263-xx	Deuzilane Muniz Nunes	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34833	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Deuzilane Muniz Nunes, liquidação 18640 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00/52/2023, Diária 34833 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1333/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 até 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	18925	013/2023	10/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,08 P	7,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	20740	013/2023	10/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	15,50 P	15,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20740	013/2023	10/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-15,50 E	-15,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20740 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.										
383	17925	0131/2023	10/11/2023	36.298.258/0001-63	ECOLÓGICA PAPER COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	2785	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ECOLOGICA PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA., liquidação do empenho 383, Pagamento Eletrônico RC.00748/2023, Nota Fiscal 2785 ref. a Aquisição de material de higiene e descartável (porta copos) para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2022; Pregão Eletrônico nº 22/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0013/2022.</p>										
416	18806	039/2023	10/11/2023	xxx.893.258-xx	ELIETE BACHRANY PINHEIRO	2.237,79 P	2.237,79	Diária	35027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 18637 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Diária 35027 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1527/2023. EVENTO(S): Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 até 28/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	18790	037/2023	10/11/2023	xxx.407.708-xx	EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35053	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 18622 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Diária 35053 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1553/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 20/10 até 21/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
320	17927	165/2023	10/11/2023	14.945.616/0001-40	F A FERRARI DE SOUZA	15.120,00 P	15.120,00	Nota Fiscal	2023405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a F A FERRARI DE SOUZA, liquidação 17759 do empenho 320, Pagamento Eletrônico RC.00748/2023, Nota Fiscal 2023405 ref. a Contratação de empresa especializada na locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de tradução simultânea; e prestação de serviço de tradutores simultâneos inglês/português, português/inglês, espanhol/português e português/espanhol para a atuação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, promovidos pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº 068/2023 - Pregão Eletrônico nº 015/2023.</p>										
51	18800	041/2023	10/11/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária 06.11.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18632 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Jeton 10ª Plenária 06.11.2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
51	18797	041/2023	10/11/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária 06.11.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 18629 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Jeton 10ª Plenária 06.11.2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
51	18798	041/2023	10/11/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária 06.11.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 18630 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Jeton 10ª Plenária 06.11.2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
290	17935	165/2023	10/11/2023	08.414.654/0001-73	INAC SISTEMAS INFORMATICA LTDA	55.000,00 P	48.950,00	Nota Fiscal	5106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Farmacêutico de São Paulo e XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 01/06/2023 a 01/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 033/2023 e Pregão Eletrônico nº 006/2023. // Retenção de INSS conf. inc. VI do art. 111, da IN/RFB 2.110/2022. Empresa optante pelo Simples Nacional. Não incidência de retenção de tributos federais nos termos do Inc. XI, do art. 4º da IN/RFB nr. 1.234/2012, c.c. o § 5º, do art. 2º, da IN/RFB nr. 1.234/2012.</p>										
43	18788	037/2023	10/11/2023	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	35169	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 18620 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Diária 35169 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1669/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/10/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
416	18810	039/2023	10/11/2023	xxx.604.416-xx	MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34929	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARCIA DE CASSIA SILVA BORGES, liquidação 18641 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Diária 34929 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: x1429/2023. EVENTO(S): Palestra: Farmacêutico Homeopata na Atualidade - O que o mercado necessita?. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 17/10 até 18/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	18795	041/2023	10/11/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária 06.11.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18627 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Jeton 10ª Plenária 06.11.2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
416	18805	039/2023	10/11/2023	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	2.237,79 P	2.237,79	Diária	35016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 18636 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00/52/2023, Diária 35016 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1516/2023. EVENTO(S): Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 25/10 até 28/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	18794	037/2023	10/11/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.514,35 P	1.514,35	Diária	35038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 18626 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00/52/2023, Diária 35038 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1538/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
416	18804	039/2023	10/11/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 18635 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00/52/2023, Diária 34984 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1484/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 até 14/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	18758	046/2023	10/11/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	626950841	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 18590 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Fatura 626950841 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Jundiá, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
51	18796	041/2023	10/11/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária 06.11.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 18628 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Jeton 10ª Plenária 06.11.2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
22	20205	048/2023	10/11/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.362,08 P	9.387,74	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20031 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	20207	048/2023	10/11/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20033 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	20206	048/2023	10/11/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,89 P	75,10	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20032 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	20209	048/2023	10/11/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	381836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20035 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 381836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	20210	048/2023	10/11/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	92,47 P	92,47	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 20036 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	20211	048/2023	10/11/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	92,80 P	92,80	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 20037 do empenho 22, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
416	18803	039/2023	10/11/2023	xxx.362.804-xx	SANDRO JORGE JANUARIO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SANDRO JURGE JANUARIO, liquidação 18634 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00/52/2023, Diária 35015 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1515/2023. EVENTO(S): Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 26/10 até 28/10/2023.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
22	18424	048/2023	10/11/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	121,80 P	121,80	Fatura	9211	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 18255 do empenho 22, Pagamento Eletrônico, Fatura 9211 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
384	17763	047/2023	10/11/2023	38.926.736/0001-68	SPLENDIDA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	2.360,00 P	2.360,00	Nota Fiscal	28	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a SPLENDIDA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 17516 do empenho 384, Pagamento Eletrônico RC.00748/2023, Nota Fiscal 28, período de 03/10/2023 a 02/11/2023, ref. a Aquisição de material de higiene e descartável (copo descartável) para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 048/2023; Pregão Eletrônico nº 011/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0012/2023.</p>										
386	17891	074/2023	10/11/2023	50.076.064/0001-44	THHD COMERCIAL LTDA	559,00 P	559,00	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
<p>Pago a THHD COMERCIAL LTDA, liquidação 17578 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00748/2023, Nota Fiscal 208, período de 03/10/2023 a 02/11/2023, ref. a Aquisição de material de higiene e descartável (copo café) para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 048/2023; Pregão Eletrônico nº 011/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0013/2023.</p>										
43	18792	037/2023	10/11/2023	xxx.406.588-xx	VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação 18624 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00752/2023, Diária 34937 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1437/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	18793	037/2023	10/11/2023	xxx.764.028-xx	VALTER DIAS DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34981	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a VALTER DIAS DA SILVA, liquidação 18625 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00/52/2023, Diária 34981 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1481/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	18789	037/2023	10/11/2023	xxx.667.728-xx	WILSON RIGONI DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34950	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 18621 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00/52/2023, Diária 34950 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1450/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.</p>										
<p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	20509	013/2023	13/11/2023	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
407	19116	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,07 P	19,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	19114	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,03 P	80,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	19122	012/2023	13/11/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
407	19111	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	668,93 P	668,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	19113	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.180,43 P	26.180,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19120	012/2023	13/11/2023	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
407	19132	012/2023	13/11/2023	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
407	19135	012/2023	13/11/2023	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
407	19138	012/2023	13/11/2023	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
407	19137	012/2023	13/11/2023	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
407	19140	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.636,59 P	5.636,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19112	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	990,06 P	990,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19136	012/2023	13/11/2023	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
407	19131	012/2023	13/11/2023	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
407	19124	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,17 P	248,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19118	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126,73 P	126,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19119	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,43 P	53,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19126	012/2023	13/11/2023	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
407	19123	012/2023	13/11/2023	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
407	19127	012/2023	13/11/2023	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
407	19129	012/2023	13/11/2023	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
407	19128	012/2023	13/11/2023	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
407	19139	012/2023	13/11/2023	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
407	19130	012/2023	13/11/2023	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
407	19133	012/2023	13/11/2023	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
407	19115	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,58 P	26,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19121	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,68 P	289,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19134	012/2023	13/11/2023	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
407	19125	012/2023	13/11/2023	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
407	19117	012/2023	13/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,93 P	622,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
21	20277	047/2023	13/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	335,54 P	316,66	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20100 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede , Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20278	047/2023	13/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,01 P	55,55	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20101 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20280	047/2023	13/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	337,49 P	317,74	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20103 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20281	047/2023	13/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,03 P	41,47	Diária	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20104 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Diária 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20282	047/2023	13/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,03 P	41,47	Diária	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20105 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Diária 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20283	047/2023	13/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	561,04 P	528,23	Diária	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20106 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Diária 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20212	047/2023	13/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	523,32 P	493,36	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20038 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20214	047/2023	13/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	873,71 P	823,87	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20040 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20215	047/2023	13/11/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,14 P	58,58	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20041 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20284	047/2023	13/11/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	196,01 P	184,54	Diária	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20107 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Diária 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	20213	047/2023	13/11/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	121,34 P	115,25	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20039 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	19110	013/2023	13/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,72 P	4,72	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	20741	013/2023	13/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-87,59 E	-87,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Estorno do pagamento 20741 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	20741	013/2023	13/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	87,59 P	87,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
365	17653	043/2023	13/11/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	20285	046/2023	13/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	194,56 P	179,70	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20108 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20286	046/2023	13/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	167,59 P	154,33	Fatura	1144371991/1149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20109 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
353	17933	074/2023	14/11/2023	51.485.752/0001-20	51.485.752 JOSE RIBEIRO AMORIM	194,00 P	194,00	Nota Fiscal	4261466	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a 51.485.752 JOSE RIBEIRO AMORIM, liquidação 17751 do empenho 353, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Nota Fiscal 4261466 ref. a Aquisição de Material de expediente (pilhas), Processo Administrativo nº 115/2023 - Dispensa de Licitação nº 047/2023, conforme objeto em epígrafe por "DISPENSA DE LICITAÇÃO" com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, tramitado via Dispensa Eletrônica nos termos da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
312	18813	049/2023	14/11/2023	xxx.794.438-xx	ADRIANA JARDIM ALEXANDRE SUPIONI	910,53 P	910,53	Outros	Mem. DVA nº 15612/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ADRIANA JARDIM ALEXANDRE SUPIONI, liquidação 18644 do empenho 312, Internet Banking RC.00766/2023, Outros Mem. DVA nº 15612/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002774-58.2017.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	18847	036/2023	14/11/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35291	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 1791/2023. EVENTO(S): Palestra. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13/11 a 14/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	18885	038/2023	14/11/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	34871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 18715 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 34871 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1371/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética Extraordinária realizada em 23/09/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 122/09 a 23/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	18844	035/2023	14/11/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	35299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 18675 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00760/2023, Diária 35299 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1798/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 13/11 a 15/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	18869	035/2023	14/11/2023	xxx.362.508-xx	ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	35281	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 18699 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35281 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1781/2023. EVENTO(S): De 31/10/2023 a 01/11/2023 - Viagem - CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 31/10 a 01/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	18857	007/2023	14/11/2023	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.890,46 P	6.445,58	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 18687 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
15	18756	023/2023	14/11/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.197,99 P	1.197,99	Contrato	NOV/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 18588 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Contrato NOV/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	17880	015/2023	14/11/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.107,00 P	1.107,00	Boleto	Sobreloja 01 - Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 17714 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Boleto Sobreloja 01 - Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
8	17881	015/2023	14/11/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.446,00 P	1.446,00	Boleto	Sobreloja 02 - Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 17715 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Boletão Sobreloja 02 - Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
407	19951	012/2023	14/11/2023	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										
407	19938	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	518,62 P	518,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	19940	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,97 P	93,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	19948	012/2023	14/11/2023	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										
407	19960	012/2023	14/11/2023	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										
407	19966	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	19962	012/2023	14/11/2023	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										
407	19957	012/2023	14/11/2023	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										
407	19943	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,88 P	110,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	19945	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,74 P	109,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	19947	012/2023	14/11/2023	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										
407	19937	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	691,56 P	691,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	19961	012/2023	14/11/2023	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
407	19955	012/2023	14/11/2023	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
407	19967	012/2023	14/11/2023	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
407	19965	012/2023	14/11/2023	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
407	19956	012/2023	14/11/2023	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
407	19944	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19941	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,76 P	18,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19968	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.077,33 P	4.077,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19954	012/2023	14/11/2023	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
407	19946	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,63 P	5,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19949	012/2023	14/11/2023	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
407	19942	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,70 P	5,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	19953	012/2023	14/11/2023	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
407	19964	012/2023	14/11/2023	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
407	19950	012/2023	14/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	19963	012/2023	14/11/2023	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										
407	19958	012/2023	14/11/2023	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										
407	19952	012/2023	14/11/2023	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										
407	19939	012/2023	14/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.434,33 P	10.434,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	19959	012/2023	14/11/2023	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										
42	18856	036/2023	14/11/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35290	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 1790/2023. EVENTO(S): Reunião Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/11 a 14/11/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
92	18848	007/2023	14/11/2023	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 18678 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00759/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/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										
43	18881	037/2023	14/11/2023	xxx.643.568-xx	DIEGO OSVALDO DOS SANTOS	340,78 P	340,78	Diária	34990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DIEGO OSVALDO DOS SANTOS, liquidação 18711 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 34990 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao exercício 2023.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1490/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	19936	013/2023	14/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,16 P	14,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	20742	013/2023	14/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	48,12 P	48,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20742	013/2023	14/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-48,12 E	-48,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20742 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.										
21	20495	047/2023	14/11/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	571,87 P	538,44	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA), liquidação 20316 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
199	17801	165/2023	14/11/2023	61.855.169/0001-18	ENGEVE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA	20.900,00 P	15.580,95	Nota Fiscal	424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ENGEVE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA, liquidação 17635 do empenho 199, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Nota Fiscal 424 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação e instalação de estrutura elétrica para o XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e EXPOFAR 2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas - Processo Administrativo nº PCS.0218/2022 - Dispensa de Licitação nº 0062/2022. Dispensa com fulcro no art. 24, inc. V da Lei nº 8.666/93.
336	18829	059/2023	14/11/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	2.240,00 P	1.881,60	Contrato	3094	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 18660 do empenho 336, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Contrato 3094 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana", com data de 18/10/2023 e 19/10/2023 no polo de Ribeirão Preto/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 Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 18/09/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3094/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.
323	18820	059/2023	14/11/2023	xxx.891.904-xx	FELIPE BRAGA DE LIRA	4.800,00 P	3.857,17	Contrato	3091	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a FELIPE BRAGA DE LIRA, liquidação 18651 do empenho 323, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Contrato 3091 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Materno Infantil", com data de 18/10/2023 e 19/10/2023 no polo de Diadema/SP; com data de 20/10/2023 e 21/10/2023 no polo de Rio Claro/SP; com data de 07/11/2023 e 08/11/2023 no polo de São Bernardo do Campos/SP; e com data de 09/11/2023 e 10/11/2023 no polo de Mauá/SP; com carga horária total de 16 horas cada polo, valor hora/aula R\$ 100,00. E para desenvolver o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Materno Infantil", com data prevista para entrega da revisão em 18/09/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3091/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público. Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.
416	18887	039/2023	14/11/2023	xxx.979.568-xx	FERNANDO HENRIQUE DE PAULA PUGAS	293,98 P	293,98	Diária	34953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a FERNANDO HENRIQUE DE PAULA PUGAS, liquidação 18717 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Diária 34953 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1453/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
92	18850	007/2023	14/11/2023	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 18680 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00759/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/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
43	18878	037/2023	14/11/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	353,65 P	353,65	Diária	34955	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Prestação de Contas de Diárias nº 1455/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
416	18875	039/2023	14/11/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas Direto nº: 1606/2023. EVENTO(S): De 15/09/2023 a 16/09/2023 - Participação na Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
416	18871	039/2023	14/11/2023	xxx.472.488-xx	GISELE CHIOVATTO RUSSI	1.719,90 P	1.719,90	Diária	35208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 18701 do empenho 45, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Diária 35208 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1708/2023. EVENTO(S): De 12/10/2023 a 14/10/2023 - Congresso Farmacêutico de São Paulo - CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
92	18851	007/2023	14/11/2023	xxx.743.938-xx	GIULIA FONSECA ADAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a GIULIA FONSECA ADAS, liquidação 18681 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00759/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/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
292	18830	059/2023	14/11/2023	xxx.526.908-xx	GRAZIELA LUPPI	1.230,00 P	1.168,50	Contrato	3084	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 18661 do empenho 292, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Contrato 3084 ref. a Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.084 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	17884	025/2023	14/11/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.136,10 P	1.136,10	Boleto	Sala 409 - Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 17718 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Boleto Sala 409 - Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
17	17883	025/2023	14/11/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.136,10 P	1.136,10	Boleto	Sala 408 - Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 17717 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Boleto Sala 408 - Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos (Salas 408 e 409), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
395	18816	052/2023	14/11/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	91,08 P	91,08	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 18647 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com alimentação para atuar como moderador no Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.										
92	18852	007/2023	14/11/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	643,59 P	643,59	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 18682 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00759/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/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										
325	17898	165/2023	14/11/2023	23.504.645/0001-67	IMPRESSÃO COMUNICACAO VISUAL LTDA	173.500,00 P	164.825,00	Nota Fiscal	2426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
Pago a IMPRESSÃO COMUNICACAO VISUAL LTDA, liquidação 17729 do empenho 325, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Nota Fiscal 2426 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação, montagem e desmontagem de estandes e cenografia para a realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - EXPOFAR 2023, promovidos pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 093/2023 - Pregão Eletrônico nº 024/2023.										
/// Não sujeito à retenção do INSS, conf. inc. II, do art. 114, da IN/RFB 2.110/2022. Alíquota 0 (Zero) de tributos federais (sobre faturamento), conforme IN/RFB 2.114/2022 - PERSE. Dispensa de retenção de tributos federais conforme art. 4º parágrafo 3º da Lei nº 14.148/2021 - PERSE										
416	18872	039/2023	14/11/2023	xxx.668.268-xx	JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	2.049,36 P	2.049,36	Diária	35209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 18702 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35209 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº: 1709/2023. EVENTO(S): De 12/10/2023 a 14/10/2023 - Participação no Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
416	18889	039/2023	14/11/2023	xxx.668.268-xx	JEFERSON LEANDRO DE PAIVA	543,84 P	543,84	Diária	34236	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JEFERSON LEANDRO DE PAIVA, liquidação 18719 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 34236 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas de Diárias nº 736/2023. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética ocorrida no dia 03/06/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02/06 a 03/06/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
335	18826	059/2023	14/11/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	3.840,00 P	3.099,20	Contrato	3110	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 18657 do empenho 335, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Contrato 3110 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Diabetes", com datas de 19/10/2023 e 20/10/2023 no polo de Itú/SP e o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Diabetes" com datas de 04/12/2023 e 05/12/2023 no polo de Jundiaí, com carga horária de 16 horas em cada curso, valor hora/aula R\$ 120,00; e para revisar o conteúdo e material visual dos cursos "Cuidado Farmacêutico no SUS - Diabetes", com data prevista para entrega da revisão em 19/09/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3110/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.										
34	18870	035/2023	14/11/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	35202	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 18700 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35202 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº: 1702/2023. EVENTO(S): De 16/10/2023 a 18/10/2023 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 16/10 a 18/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
92	18853	007/2023	14/11/2023	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	643,59 P	643,59	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 18683 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00759/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
60	18858	007/2023	14/11/2023	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	11.697,98 P	8.481,03	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 18688 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
207	18821	059/2023	14/11/2023	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	1.920,00 P	1.809,61	Contrato	2961	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LISIANE CONTE, liquidação 18652 do empenho 207, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Contrato 2961 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Tuberculose", com data de 26/10/2023 e 27/10/2023 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 Tuberculose", com data prevista para entrega da revisão em 26/09/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2961/2023 e informação do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.										
60	18860	007/2023	14/11/2023	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	7.486,70 P	5.427,86	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 18690 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
416	18888	039/2023	14/11/2023	xxx.135.118-xx	LUCAS DOS REIS ERCOLIN	142,10 P	142,10	Diária	35124	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUCAS DOS REIS ERCOLIN, liquidação 18718 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35124 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1624/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	18879	037/2023	14/11/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	506,97 P	506,97	Diária	34961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 18709 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 34961 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1461/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
416	18877	039/2023	14/11/2023	xxx.785.333-xx	LUIS MARIO REZENDE JUNIOR	2.237,79 P	2.237,79	Diária	35206	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LUIS MARIO REZENDE JUNIOR, liquidação 18707 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35206 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1706/2023. EVENTO(S): De 12/10/2023 a 14/10/2023 - Participação no Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/10 a 15/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	18859	036/2023	14/11/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 1789/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/11 a 14/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	18874	035/2023	14/11/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	35195	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1695/2023. EVENTO(S): De 18/10/2023 a 19/10/2023 - Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região em conjunto com o fiscal do CRF-SP Dr. Onofre Pinto Ferreira. CIDADE(S): Indaiatuba - AFASTAMENTO: 18/10 a 19/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
416	18890	039/2023	14/11/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	596,37 P	596,37	Diária	35069	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, liquidação 18720 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35069 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1569/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais ocorrida em 21/10/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	18861	007/2023	14/11/2023	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CAPELLI CARLUCCIO	8.890,46 P	6.445,58	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 18691 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
60	18862	007/2023	14/11/2023	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.890,46 P	6.445,58	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 18692 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
416	18886	039/2023	14/11/2023	xxx.779.528-xx	MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	279,90 P	279,90	Diária	34801	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 18716 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Diária 34801 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referentes ao exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1301/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
416	18876	039/2023	14/11/2023	xxx.798.298-xx	MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.514,35 P	1.514,35	Diária	35223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1723/2023. EVENTO(S): De 12/10/2023 a 14/10/2023 - Participação no Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): (cidade destino) São Paulo AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	18755	035/2023	14/11/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.259,15 P	1.259,15	Diária	35263	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 18558 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Diária 35263 ref. a Diárias de funcionários referentes ao exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1763/2023. EVENTO(S): De 25/10/2023 a 27/10/2023 - Manutenção Seccionais - Realizar mudança da Seccional de São João da Boa Vista para novo endereço. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 25/10 a 27/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	18957	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	256,77 P	256,77	GRU	29492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18787 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 29492 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18955	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	295,02 P	295,02	GRU	353197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18785 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 353197 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18956	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	19,64 P	19,64	GRU	374757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18786 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 374757 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18958	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	271,41 P	271,41	GRU	21175	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18788 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 21175 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18959	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	139,88 P	139,88	GRU	32725	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18789 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 32725 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18960	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	112,37 P	112,37	GRU	383158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18790 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 383158 ref. a Pagamento de custas apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18961	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	68,98 P	68,98	GRU	383623	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18791 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 383623 ref. a Pagamento de custas de apelação, 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	18976	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	50,00 P	50,00	GRU	390573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18806 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 390573 ref. a Pagamento de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18977	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	50,00 P	50,00	GRU	390572	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18807 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 390572 ref. a Pagamento de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18978	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	50,00 P	50,00	GRU	390569	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18808 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 390569 ref. a Pagamento de custas iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18979	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18809 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 390606 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	18980	050/2023	14/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,27 P	64,27	GRU	390608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18810 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00757/2023, GRU 390608 ref. a Pagamento de custas com agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
380	18845	074/2023	14/11/2023	12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.204,00 P	2.204,00	Nota Fiscal	33839	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, liquidação 18404 do empenho 380, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Nota Fiscal 33839 ref. a Aquisição de material de higiene e descartável (guardanapo de papel) para reposição de estoque, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 048/2023; Pregão Eletrônico nº 011/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0014/2023.										
312	18814	049/2023	14/11/2023	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	17.025,68 P	17.025,68	Outros	Ofício DVA 15836/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação 18645 do empenho 312, Internet Banking RC.00766/2023, Outros Ofício DVA 15836/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003024-71.2019.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	18873	035/2023	14/11/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	458,57 P	458,57	Diária	35196	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1696/2023. EVENTO(S): De 18/10/2023 a 19/10/2023 - Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Indaiatuba AFASTAMENTO: 18/10 a 19/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
60	18864	007/2023	14/11/2023	xxx.200.708-xx	Patricia Aparecida Simoni Barretto	14.037,57 P	10.177,23	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 18694 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
92	18854	007/2023	14/11/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 18684 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00759/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/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										
406	17894	011/2023	14/11/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	53,11 P	53,11	Boleto	Parcela 09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 17725 do empenho 406, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Boleto Parcela 09/10 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
406	17895	011/2023	14/11/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	53,11 P	53,11	Boleto	Parcela 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 17726 do empenho 406, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Boleto Parcela 10/10 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
406	17894	011/2023	14/11/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	-53,11 E	-53,11	Boleto	Parcela 09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 17894 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS, empenho 406, Depósito , Boletto Parcela 09/10 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 14/11/2023 através da RC.00762/2023.										
406	17895	011/2023	14/11/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	-53,11 E	-53,11	Boleto	Parcela 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 17895 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS, empenho 406, Pagamento Eletrônico , Boletto Parcela 10/10 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 14/11/2023 através da RC.00762/2023.										
410	18863	038/2023	14/11/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	501,62 P	501,62	Diária	35287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 18693 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00760/2023, Diária 35287 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1787/2023. EVENTO(S): Plenário dos Presidentes dos Conselhos do IV Congresso do Núcleo de Medicina. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/11 a 16/11/2023.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
291	18824	059/2023	14/11/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	2.145,00 P	1.801,80	Contrato	3083	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 18655 do empenho 291, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Contrato 3083 ref. a Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.083 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP.										
Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.										
295	18823	059/2023	14/11/2023	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	735,00 P	698,25	Contrato	3087	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 18654 do empenho 295, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Contrato 3087 ref. a Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.087 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP.										
Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.										
60	18865	007/2023	14/11/2023	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	11.697,98 P	8.502,22	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 18695 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
43	18880	037/2023	14/11/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	152,30 P	152,30	Diária	34969	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 18710 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 34969 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1469/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	18842	035/2023	14/11/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	35294	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 18673 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00760/2023, Diária 35294 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1793/2023. EVENTO(S): Fiscalização Farmacêutica da Região. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 13/11 a 14/11/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	18892	040/2023	14/11/2023	xxx.938.218-xx	RICARDO D AGOSTINO GARCIA	2.237,79 P	2.237,79	Diária	35286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a RICARDO D AGOSTINO GARCIA, liquidação 18722 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35286 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros).										
Prestação de Contas Direto nº: 1786/2023. EVENTO(S): De 26/10/2023 a 28/10/2023 - Participação no Congresso CFF de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Natal/RN - AFASTAMENTO: 25/10 a 28/10/2023.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	18882	037/2023	14/11/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	527,43 P	527,43	Diária	34997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 18712 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 34997 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1497/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	18883	037/2023	14/11/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	380,80 P	380,80	Diária	35063	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 18713 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35063 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1563/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
60	18866	007/2023	14/11/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	14.037,57 P	10.177,23	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 18696 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
293	18832	059/2023	14/11/2023	xxx.005.536-xx	RODRIGO SILVEIRA PINTO	765,00 P	642,60	Contrato	3085	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RODRIGO SILVEIRA PINTO, liquidação 18663 do empenho 293, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Contrato 3085 ref. a Contratação de palestrante para ministrar presencialmente o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS", com data de início da tutoria em 07/08/2023 e data final da tutoria 25/02/2024; com carga horária total de 26 semanas; valor por aluno/semana R\$ 15,00; quantidade prevista de 35 alunos, conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 3.085 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP. Contratação realizada por processo administrativo de chamamento público, Edital de Credenciamento nº 001/2022, com fundamento no art. 79 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
43	18884	037/2023	14/11/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	75,75 P	75,75	Diária	35021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 18714 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35021 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1521/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - Ciência, Cuidado e Tecnologia Farmacêutica em Benefício a Saúde - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
60	18867	007/2023	14/11/2023	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	8.890,46 P	6.445,58	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 18697 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
46	18891	040/2023	14/11/2023	xxx.828.146-xx	SAMANTA LOPES TOMAZ	2.237,79 P	2.237,79	Diária	35261	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a SAMANTA LOPES TOMAZ, liquidação 18721 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00761/2023, Diária 35261 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Prestação de Contas Direto nº: 1761/2023. EVENTO(S): De 25/10/2023 a 28/10/2023 - Participação no Congresso de Ciências Farmacêuticas - CFF. CIDADE(S): Natal/RN - AFASTAMENTO: 25/10 a 28/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
6	18981	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3021	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18811 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boleto 3021 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	18982	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	56784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18812 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boleto 56784 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	18983	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	22172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18813 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boleto 22172 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	18984	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	59937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18814 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boleto 59937 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	18985	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	56776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18815 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boleto 56776 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	18986	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	32,13 P	32,13	Boleto	56778	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 18816 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 56778 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18987	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boletto	9933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18817 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 9933 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18988	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boletto	15301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18818 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 15301 ref. a Pagamento de custas , conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18989	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boletto	9638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18819 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 9638 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18990	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boletto	10030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18820 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 10030 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18991	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boletto	22173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18821 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 22173 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18992	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boletto	21430	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18822 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 21430 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18993	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boletto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18823 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18994	050/2023	14/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boletto	22412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18824 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 22412 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
385	17899	060/2023	14/11/2023	51.338.961/0001-41	SILP SOLUÇÕES INTEGRADAS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	2.590,00 P	2.590,00	Nota Fiscal	7	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
										Pago a SILP SOLUÇÕES INTEGRADAS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA, liquidação 17730 do empenho 385, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Nota Fiscal 7 ref. a Contratação de empresa para ministrar curso de capacitação em e-social ao colaborador Adenilson Amaral nos dias 24 e 25/10/2023 em Curitiba-PR, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 127/2023 e Inexigibilidade de Licitação nº 011/2023. Fulcro no art. 74, inc. III da Lei nº 14.133/2021 .
60	18868	007/2023	14/11/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	14.037,57 P	10.177,23	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 18698 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00758/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
92	18855	007/2023	14/11/2023	xxx.154.328-xx	SUELLEN SILVA DE SOUZA	643,59 P	643,59	Outros	ref. out/23 pagto. nov/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 18685 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00759/2023, Outros ref. out/23 pagto. nov/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
6	18995	050/2023	14/11/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boletto	1364239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18825 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 1364239 ref. a Pagamento de custas RECURSO EXTRAORDINÁRIO, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	18996	050/2023	14/11/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boletto	1364541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18826 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00756/2023, Boletto 1364541 ref. a Pagamento de custas RECURSO EXTRAORDINÁRIO, 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
163	17885	020/2023	14/11/2023	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	739,20 P	739,20	Boleto	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 17719 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Boleto Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí (Sala 807), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	18997	050/2023	14/11/2023	27.476.100/0001-45	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	424,45 P	424,45	Boleto	230242626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, liquidação 18827 do empenho 6, Internet Banking RC.00767/2023, Boleto 230242626 ref. a Pagamento de custas OFICIAL DE JUSTIÇA, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
117	17932	084/2023	14/11/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-14,40 E	-14,40	Nota Fiscal	56455810	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 17932 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 56455810 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, 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 de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Estorno para reclassificação de Movimentação Financeira.										
117	17932	084/2023	14/11/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	89.640,00 P	89.640,00	Nota Fiscal	56455810	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17764 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00762/2023, Nota Fiscal 56455810 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, 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 de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/10/2023 p/ utilização em 11/2023.										
395	18817	052/2023	16/11/2023	xxx.838.867-xx	ANA PAULA QUEIROZ	873,40 P	873,40	Reembolso	Mem 42/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA QUEIROZ, liquidação 18648 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem 42/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio, estacionamento e alimentação para atuar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12, 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
2	20510	013/2023	16/11/2023	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 20330 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
395	18818	052/2023	16/11/2023	xxx.263.958-xx	CLAUDIA TEREZA CERESATTO	109,70 P	109,70	Reembolso	Mem. 49/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA TEREZA CERESATTO, liquidação 18649 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 49/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com alimentação nos dias 12 e 13/10 para participação no Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.										
395	18812	052/2023	16/11/2023	xxx.867.153-xx	CLAUDISON MARTINS COSTA	57,26 P	57,26	Reembolso	Memº 077/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 18643 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Memº 077/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação referente ao deslocamento à Seccional de Osasco no dia 16/02/2023 para elaboração de relatório de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
395	18751	052/2023	16/11/2023	xxx.867.153-xx	CLAUDISON MARTINS COSTA	65,20 P	65,20	Reembolso	Mem no. 077/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 18583 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem no. 077/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, pedágio e alimentação para ida à Seccional de Osasco no dia 20/09/2023 para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
395	18815	052/2023	16/11/2023	xxx.867.153-xx	CLAUDISON MARTINS COSTA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 076/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDISON MARTINS COSTA, liquidação 18646 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem nº 076/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com alimentação para ida à Seccional de Osasco no dia 17/01/2023 para realização de audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
439	19981	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,46 P	161,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19972	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,83 P	94,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19992	012/2023	16/11/2023	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
439	19978	012/2023	16/11/2023	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
439	19987	012/2023	16/11/2023	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
439	19969	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,14 P	550,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19979	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,76 P	323,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19977	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,44 P	27,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19994	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,35 P	246,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19975	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19971	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.348,90 P	11.348,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19980	012/2023	16/11/2023	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
439	19991	012/2023	16/11/2023	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
439	19974	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,43 P	1,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19996	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.645,31 P	2.645,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19973	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,47 P	38,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19995	012/2023	16/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	19976	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19970	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	676,71 P	676,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19990	012/2023	16/11/2023	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					
439	19989	012/2023	16/11/2023	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					
439	19988	012/2023	16/11/2023	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					
439	19986	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,68 P	431,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19993	012/2023	16/11/2023	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					
439	19984	012/2023	16/11/2023	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					
439	19982	012/2023	16/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,91 P	312,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19985	012/2023	16/11/2023	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					
439	19983	012/2023	16/11/2023	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					
395	18833	052/2023	16/11/2023	xxx.791.039-xx	DANIELA CRISTINA MEDEIROS DE ARAUJO	1.003,25 P	1.003,25	Reembolso	Mem. 52/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a DANIELA CRISTINA MEDEIROS DE ARAUJO, liquidação 18664 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 52/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio, estacionamento e alimentação para atuar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.					
2	20743	013/2023	16/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-20,94 E	-20,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20743 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	20743	013/2023	16/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,94 P	20,94	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.										
395	18754	052/2023	16/11/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,12 P	34,12	Reembolso	Mem.REL no. 169-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18586 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem.REL no. 169-2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Bragança Paulista no dia 25/10/2023 para plantão, Exercício/2023.										
365	17652	043/2023	16/11/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-639,99 E	-639,99	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17652 em 16/11/2023, conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
395	18835	052/2023	16/11/2023	xxx.108.850-xx	FABIO DAL BELLO DE MENEZES	254,10 P	254,10	Reembolso	Mem. 51/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FABIO DAL BELLO DE MENEZES, liquidação 18666 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 51/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento e alimentação para atuar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.										
395	18825	052/2023	16/11/2023	xxx.915.565-xx	JACQUELINE RESENDE DE AZEVEDO	186,51 P	186,51	Reembolso	Mem. 46/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACQUELINE RESENDE DE AZEVEDO, liquidação 18656 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 46/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com alimentação para atuar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.										
395	18836	052/2023	16/11/2023	xxx.331.949-xx	JOAO CARLOS PALAZZO DE MELLO	85,85 P	85,85	Reembolso	Mem. 50/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOAO CARLOS PALAZZO DE MELLO, liquidação 18667 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 50/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com alimentação no dia 12/10/2023 para atuar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.										
395	18831	052/2023	16/11/2023	xxx.491.910-xx	MARIANA BOTTON	137,10 P	137,10	Reembolso	Mem. 43/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARIANA BOTTON, liquidação 18662 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 43/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com alimentação no dia 12/10/2023 para atuar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.										
395	18822	052/2023	16/11/2023	xxx.838.278-xx	PAULO AFONSO GRANJEIRO	661,27 P	661,27	Reembolso	Mem. 47/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAULO AFONSO GRANJEIRO, liquidação 18653 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 47/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e estacionamento para atuar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.										
395	18819	052/2023	16/11/2023	xxx.159.798-xx	RAQUEL FERNANDES VENANCIO	559,80 P	559,80	Reembolso	Mem. 48/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAQUEL FERNANDES VENANCIO, liquidação 18650 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 48/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com passagens rodoviárias para atuar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 13 e 14/10/2023, Exercício/2023.										
395	18827	052/2023	16/11/2023	xxx.813.698-xx	RENAN GOMES DO NASCIMENTO	275,60 P	275,60	Reembolso	Mem. 45/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENAN GOMES DO NASCIMENTO, liquidação 18658 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 45/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com alimentação e estacionamento para participação no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12 e 13/10/2023, Exercício/2023.										
395	18752	052/2023	16/11/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	106,07 P	106,07	Reembolso	Mem.REL no. 171-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 18584 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem.REL no. 171-2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de São José do Rio Preto na data de 27/10/2023 para juramento, Exercício/2023.										
395	18828	052/2023	16/11/2023	xxx.638.418-xx	TATIANE CRISTINA BIAJANTE	107,38 P	107,38	Reembolso	Mem. 44/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TATIANE CRISTINA BIAJANTE, liquidação 18659 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Reembolso Mem. 44/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com alimentação e estacionamento para participação no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12 e 13/10/2023, Exercício/2023.										
118	17930	070/2023	16/11/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	235.982,90 P	235.982,90	Nota Fiscal	56455545	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17762 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00764/2023, Nota Fiscal 56455545 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 Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/10/2023 p/ utilização em 11/2023.										
2	20511	013/2023	17/11/2023	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 20331 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	19013	037/2023	17/11/2023	xxx.416.548-xx	BRUNO BORSARI	420,57 P	420,57	Diária	35020	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de concessão de diárias nº: 1520/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo no dia 13/10/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/10/2023.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
296	18572	145/2023	17/11/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.326,55 P	5.828,27	Nota Fiscal	14002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 18403 do empenho 296, Pagamento Eletrônico RC.00765/2023, Nota Fiscal 14002 ref. a 01/10/2023 A 31/10/2023. Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de Julho de 2023 a Julho de 2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
43	19015	037/2023	17/11/2023	xxx.648.468-xx	CAMILA ROCHA MARIN	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34938	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de concessão de diárias nº: 1438/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
439	19805	012/2023	17/11/2023	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										
439	19799	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,40 P	11,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19818	012/2023	17/11/2023	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										
439	19822	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.406,47 P	16.406,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19801	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,44 P	55,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19810	012/2023	17/11/2023	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										
439	19815	012/2023	17/11/2023	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										
439	19808	012/2023	17/11/2023	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										
439	19814	012/2023	17/11/2023	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										
439	19816	012/2023	17/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19794	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	428,24 P	428,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19798	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,78 P	57,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19803	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,10 P	75,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19800	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.720,22 P	5.720,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19819	012/2023	17/11/2023	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
439	19806	012/2023	17/11/2023	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
439	19813	012/2023	17/11/2023	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
439	19809	012/2023	17/11/2023	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
439	19807	012/2023	17/11/2023	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
439	19821	012/2023	17/11/2023	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
439	19795	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100.214,94 P	100.214,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19817	012/2023	17/11/2023	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
439	19811	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	636,16 P	636,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	19797	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,57 P	44,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19812	012/2023	17/11/2023	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					
439	19804	012/2023	17/11/2023	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					
439	19793	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,26 P	477,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19796	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,51 P	22,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19802	012/2023	17/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,65 P	85,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19820	012/2023	17/11/2023	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					
43	19012	037/2023	17/11/2023	xxx.207.598-xx	CRISTINA TANIKAWA	908,61 P	908,61	Diária	35036	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a CRISTINA TANIKAWA, liquidação 18842 do empenho 43, Pagamento Eletrônico KLUU//UJZUZS, Diária 35036 ref. a DIARIAS de delegados regionais referente ao EXERCÍCIO/2023.					
					Pedido de concessão de diárias nº 1536/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 13/10/2023. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 13/10/2023.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	20744	013/2023	17/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,71 E	-3,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20744 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	20744	013/2023	17/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,71 P	3,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
43	19016	037/2023	17/11/2023	xxx.407.708-xx	EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pedido de concessão de diárias nº: 1543/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de Sao Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 12/10/2023.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
43	19017	037/2023	17/11/2023	xxx.407.708-xx	EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pedido de concessão de diárias nº: 1544/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/10 a 14/10/2023.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	19028	039/2023	17/11/2023	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34975	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FABRICIO DOS SANTOS CIRINO, liquidação 18858 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.007/2023, Diária 349/5 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1475/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12 a 14/10/2023 . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
319	18846	176/2023	17/11/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	4.686,96 P	4.244,04	Nota Fiscal	234097	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, liquidação 18676 do empenho 319, Pagamento Eletrônico RC.00765/2023, Nota Fiscal 234097 ref. a Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e seus dependentes, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.</p>										
319	18846	176/2023	17/11/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-93,69 E	-93,69	Nota Fiscal	234097	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 18846 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 234097 ref. a Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e seus dependentes, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.</p> <p>Estorno para reclassificação de Movimentação Financeira.</p>										
319	18846	176/2023	17/11/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E	-3,78	Nota Fiscal	234097	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 18846 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 234097 ref. a Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e seus dependentes, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.</p> <p>Estorno para reclassificação de Movimentação Financeira.</p>										
319	18846	176/2023	17/11/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1,26 E	-1,26	Nota Fiscal	234097	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Estorno do pagamento 18846 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 234097 ref. a Renovação contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e seus dependentes, Vigente pelo período de 12/09/2023 a 11/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.</p> <p>Estorno para reclassificação de Movimentação Financeira.</p>										
424	19027	039/2023	17/11/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34951	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de concessão de diárias nº: 1451/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
37	19290	009/2023	17/11/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	20.342,00 P	20.342,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, Folha de Pagamentos Outubro/2023 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2023.</p>										
416	19004	039/2023	17/11/2023	xxx.629.588-xx	MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35224	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA, liquidação 18834 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00770/2023, Diária 35224 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1724/2023. EVENTO(S): De 12/10/2023 a 13/10/2023 - Viagem - CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/10 a 13/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
35	19285	005/2023	17/11/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	425.374,74 P	425.374,74	Folha de Pagamentos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Outubro/2023 , Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2023.</p>										
48	19287	005/2023	17/11/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.775,00 P	3.775,00	Folha de Pagamentos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
<p>Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Outubro/2023 ref. a INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.</p>										
416	19011	039/2023	17/11/2023	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADI, liquidação 18841 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.00770/2023, Diária 34886 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº 1386/2023. EVENTO(S): Palestra: A Carreira farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos no dia 06/10/2023. CIDADE: Bauru. AFASTAMENTO: 06/10 a 07/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	19026	039/2023	17/11/2023	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de concessão de diárias nº: 1464/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 13/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
406	19038	011/2023	17/11/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	53,11 P	53,11	Boleto	Parcela 10/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 17726 do empenho 406, Pagamento Eletrônico RC.00772/2023, Boleto Parcela 10/10 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 14/11/2023 através da RC.00762/2023.</p>										
406	19039	011/2023	17/11/2023	47.842.836/0001-05	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS	53,11 P	53,11	Boleto	Parcela 09/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, liquidação 17725 do empenho 406, Pagamento Eletrônico, Boleto Parcela 09/10 ref. a Taxa de Lixo, exercício 2023, da seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 14/11/2023 através da RC.00762/2023. Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
22	19001	048/2023	17/11/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	84,22 P	84,22	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 18831 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00771/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
22	19002	048/2023	17/11/2023	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	124,67 P	118,91	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 18832 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00771/2023, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
227	17934	065/2023	17/11/2023	20.986.467/0001-60	TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	135.000,00 P	116.775,00	Nota Fiscal	2023130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>audiovisuais e Mídia Desk para a realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas, promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período Junho a Dezembro/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnico, Processo Administrativo nº 032/2023 e Pregão Eletrônico nº 005/2023. // Retenção de INSS conf. inc. III do art. 130, alínea "e" da IN/RFB 2.110/2022: R\$ 14.850,00. Empresa optante pelo Simples Nacional. Não incidência de retenção de tributos federais nos termos do Inc. XI, do art. 4º da IN/RFB nr. 1.234/2012, c.c. o § 5º, do art. 2º, da IN/RFB nr. 1.234/2012.</p>										
43	19014	037/2023	17/11/2023	xxx.042.318-xx	TATIANA ALVES	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pedido de concessão de diárias nº: 1473/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
90	19022	129/2023	17/11/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	131,93 P	131,93	Fatura	5075604644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, liquidação 18852 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00771/2023, Fatura 5075604644 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.</p>										
439	20038	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.403,03 P	9.403,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
439	20015	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.558,07 P	10.558,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	20019	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,55 P	30,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20032	012/2023	20/11/2023	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
439	20017	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	545,41 P	545,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20021	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,10 P	75,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20013	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,88 P	257,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20035	012/2023	20/11/2023	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
439	20034	012/2023	20/11/2023	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
439	20029	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,76 P	323,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20012	012/2023	20/11/2023	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
439	20028	012/2023	20/11/2023	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
439	20030	012/2023	20/11/2023	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
439	20031	012/2023	20/11/2023	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
439	20027	012/2023	20/11/2023	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
439	20024	012/2023	20/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	20033	012/2023	20/11/2023	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					
439	20036	012/2023	20/11/2023	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					
439	20026	012/2023	20/11/2023	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					
439	20037	012/2023	20/11/2023	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					
439	20022	012/2023	20/11/2023	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					
439	20023	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,24 P	244,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20010	012/2023	20/11/2023	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					
439	20018	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,40 P	11,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20025	012/2023	20/11/2023	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20020	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,44 P	383,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20016	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,45 P	13,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20014	012/2023	20/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.168,67 P	2.168,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20011	012/2023	20/11/2023	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					
2	20009	013/2023	20/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,72 P	4,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
20	20289	046/2023	20/11/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,99 P	126,80	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 20112 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1434544689/1434336749 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
90	20288	129/2023	20/11/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	228119090	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 20111 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 228119090 ref. a Fornecimento de Links de internet banda larga, pelo período de 01/01/2023 a 31/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Contratos: 99202334 e 99202344.										
42	19225	036/2023	21/11/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	4.090,01 P	4.090,01	Diária	35347	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 1846/2023. EVENTO(S): Reunião na Anvisa. CIDADE(S): Brasília, São João da Boa Vosta. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	19289	035/2023	21/11/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	1.269,45 P	1.269,45	Diária	35317	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 19120 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00775/2023, Diária 35317 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1816/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico do SUS. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	19234	046/2023	21/11/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	186,91 P	186,91	Fatura	5091343	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 19063 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00775/2023, Fatura 5091343 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araraquara, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
439	19843	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,85 P	56,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19833	012/2023	21/11/2023	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										
439	19836	012/2023	21/11/2023	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										
439	19832	012/2023	21/11/2023	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										
439	19826	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,97 P	103,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19825	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.678,02 P	9.678,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19834	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,86 P	41,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	19824	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	968,00 P	968,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19837	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102,24 P	102,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19829	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,38 P	175,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19839	012/2023	21/11/2023	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
439	19830	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,97 P	129,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19841	012/2023	21/11/2023	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
439	19842	012/2023	21/11/2023	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
439	19838	012/2023	21/11/2023	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
439	19835	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,32 P	86,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19828	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,00 P	352,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19840	012/2023	21/11/2023	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
439	19844	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.398,30 P	4.398,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19827	012/2023	21/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,25 P	14,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19831	012/2023	21/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	20513	013/2023	21/11/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 20333 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
421	19033	051/2023	21/11/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	117,69 P	117,69	Boleto	01/06 13645801	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
Pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP, liquidação 18863 do empenho 421, Pagamento Eletrônico RC.00775/2023, Boleto 01/06 13645801 ref. a Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Novembro/2023 a Dezembro/2023. Valor Mensal: R\$ 2.640,00.										
21	19236	047/2023	21/11/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	135,07 P	127,99	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 19065 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00774/2023, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiá, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	19232	035/2023	21/11/2023	xxx.823.426-xx	Daniela de Cassia Moreira Noronha	1.730,15 P	1.730,15	Diária	35312	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Daniela de Cassia Moreira Noronha, liquidação 19061 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00773/2023, Diária 35312 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1811/2023. EVENTO(S): Fórum de Ouvidoria das Américas. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 21/11 até 24/11/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	19224	036/2023	21/11/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	2.111,56 P	2.111,56	Diária	35346	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19053 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00773/2023, Diária 1845 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1845/2023. EVENTO(S): Atividades Administrativas. CIDADE(S): Santo André, São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	19228	035/2023	21/11/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	35330	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 19057 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00773/2023, Diária 35330 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1829/2023. EVENTO(S): Fiscalização em Estabelecimento Farmacêutico. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	19823	013/2023	21/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,36 P	2,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
2	20745	013/2023	21/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-27,29 E	-27,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20745 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	20745	013/2023	21/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,29 P	27,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
47	21288	004/2023	21/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	292,32 P	292,32	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 21127 do empenho 47, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
312	19250	049/2023	21/11/2023	xxx.102.248-xx	ELAINE MARIA JOAQUIM NOVAES	1.652,37 P	1.652,37	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ELAINE MARIA JOAQUIM NOVAES, liquidação 19079 do empenho 312, Internet Banking RC.00782/2023, Outros ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000004-33.2020.4.03.6138 / 383849; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
34	19219	035/2023	21/11/2023	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	367,92 P	367,92	Diária	35343	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a GUILHERME FERAZ DE SOUZA, liquidação 19048 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00773/2023, Diária 35343 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1842/2023. EVENTO(S): Manutenção de Seccionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 22/11 até 23/11/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
424	19243	039/2023	21/11/2023	xxx.899.648-xx	HALIKA GROKE	420,57 P	420,57	Diária	35278	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a HALIKA GROKE, liquidação 19072 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00773/2023, Diária 35278 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissoes. Prestação de Contas Direto nº: 1778/2023 EVENTO(S): Palestra sobre Farmácia Estética na Faccamp CIDADE(S): Campo Limpo Paulista AFASTAMENTO: 23/10/2023.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	19230	035/2023	21/11/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	733,71 P	733,71	Diária	35331	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 19059 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00773/2023, Diária 35331 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1830/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): ITAPORANGA. AFASTAMENTO: 20/11 até 22/11/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
211	19249	121/2023	21/11/2023	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	3.747,30 P	3.747,30	Fatura	1948	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 19078 do empenho 211, Pagamento Eletrônico RC.00775/2023, Fatura 1948, período 01/10/2023 a 31/10/2023 ref. a Prestação de Serviços de remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0019/2019 - Remessa.
42	19227	036/2023	21/11/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	2.495,48 P	2.495,48	Diária	35348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de concessão de diárias nº: 1847/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Brasília.São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 22/11 até 25/11/2023.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	19240	037/2023	21/11/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	337,40 P	337,40	Diária	35038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 19069 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00773/2023, Diária 35038 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas Direto nº: 1538/2023 EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo - "Ciências, Cuidado e tecnologia Farmacêutica em Benefício da Saúde" - XIV Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas - Expofar 2023 CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12 a 14/10/2023.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
6	19291	050/2023	21/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	17,25 P	17,25	Outros	Mem. DVA nº 167/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 19122 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00784/2023, Outros Mem. DVA nº 167/2023 ref. a Pagamento de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	19292	050/2023	21/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	110,22 P	110,22	Outros	Mem. DVA nº 167/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 19123 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00784/2023, Outros Mem. DVA nº 167/2023 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	19293	050/2023	21/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	44,33 P	44,33	Outros	Mem. DVA nº 167/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 19124 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00784/2023, Outros Mem. DVA nº 167/2023 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	19294	050/2023	21/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	10,64 P	10,64	Outros	Mem. DVA nº 167/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 19125 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00784/2023, Outros Mem. DVA nº 167/2023 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.
6	19295	050/2023	21/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	64,26 P	64,26	Outros	Mem. DVA nº 167/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 19126 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00784/2023, Outros Mem. DVA nº 167/2023 ref. a Pagamento de custas de agravo, 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	19296	050/2023	21/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	Outros	Mem. DVA nº 167/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19127 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00784/2023, Outros Mem. DVA nº 167/2023 ref. a Pagamento de custas de agravo, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
23	19020	049/2023	21/11/2023	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	889,51 P	889,51	Outros	Oficio DVA nº 15918/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 18850 do empenho 23, Internet Banking RC.00782/2023, Outros Oficio DVA nº 15918/2023 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000815-29.2016.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	19244	049/2023	21/11/2023	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	8.232,09 P	8.232,09	Outros	Oficio DVA nº 16102/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 19073 do empenho 312, Internet Banking RC.00782/2023, Outros Oficio DVA nº 16102/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009734-80.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	19108	049/2023	21/11/2023	46.523.056/0001-21	MUNICIPIO DE SUZANO	899,70 P	899,70	Outros	Oficio DVA nº 16001/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SUZANO, liquidação 18937 do empenho 312, Internet Banking RC.00782/2023, Outros Oficio DVA nº 16001/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000060-88.2023.4.03.6133; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
76	19251	136/2023	21/11/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	22.060,17 P	22.008,37	Fatura	694781	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 19080 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00775/2023, Fatura 694781 ref. NFS-e 6376 datada 13/11/2023, 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. Crédito disponibilizado aos funcionários para utilização em 01/12/2023 a 22/12/2023.										
402	19245	043/2023	21/11/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	21/11/2023 a 30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 21/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 21/11/2023 a 30/11/2023.										
6	19297	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19128 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19298	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19129 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19299	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19130 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19300	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19131 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19301	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19132 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19302	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19133 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19303	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19134 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, 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	19304	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19135 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19305	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19136 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19306	050/2023	21/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19137 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19307	050/2023	21/11/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19138 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	19308	050/2023	21/11/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Outros	Mem. DVA nº 168/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19139 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Outros Mem. DVA nº 168/2023 ref. a Pagamento de custas recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
424	19242	039/2023	21/11/2023	xxx.109.858-xx	WISLEY LOPREATO	420,57 P	420,57	Diária	35288	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a WISLEY LOPREATO, liquidação 19071 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00783/2023, Diária 35288 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1788/2023 EVENTO(S): Palestra sobre a Atuação do Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista AFASTAMENTO: 31/10/2023.										
. 00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	20519	013/2023	22/11/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,68 P	1,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2	21272	013/2023	22/11/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	49,00 P	49,00	Contrato	AZULZINHA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 21111 do empenho 2, Débito Automático, 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.										
439	19851	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,45 P	210,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19850	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19871	012/2023	22/11/2023	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										
439	19869	012/2023	22/11/2023	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										
439	19857	012/2023	22/11/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	19865	012/2023	22/11/2023	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
439	19863	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.183,25 P	1.183,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19860	012/2023	22/11/2023	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
439	19861	012/2023	22/11/2023	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
439	19856	012/2023	22/11/2023	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
439	19859	012/2023	22/11/2023	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
439	19853	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19870	012/2023	22/11/2023	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
439	19867	012/2023	22/11/2023	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
439	19849	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,41 P	248,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19872	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37.192,97 P	37.192,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19854	012/2023	22/11/2023	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
439	19864	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.592,99 P	2.592,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19862	012/2023	22/11/2023	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
439	19858	012/2023	22/11/2023	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					
439	19866	012/2023	22/11/2023	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					
439	19868	012/2023	22/11/2023	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					
439	19848	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,99 P	181,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19847	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.683,03 P	49.683,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19852	012/2023	22/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,15 P	443,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19855	012/2023	22/11/2023	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					
439	19846	012/2023	22/11/2023	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					
2	19845	013/2023	22/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,72 P	4,72	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	20749	013/2023	22/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,39 P	4,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	20749	013/2023	22/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,39 E	-4,39	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20749 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.					
24	19000	053/2023	22/11/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	72,00 P	72,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 18830 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00776/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas para gastos de fiscalização externa, como despesa com estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos no mês de outubro, Exercício/2023.					
6	17328	050/2023	22/11/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-22,50 E	-22,50	Boleto	347588	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 22/11/2023, ref. ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 17328 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Débito Automático , Boleto 347588 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
24	18999	053/2023	22/11/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	84,00 P	84,00	Reembolso		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 RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 18829 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00776/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento para participação no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12 a 14/10/2023, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de outubro, Exercício/2023.										
24	18998	053/2023	22/11/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	88,00 P	88,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 18828 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00776/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a fiscalização externa em razão de muitas zonas azuis na área de fiscalização e a utilização de estacionamento para participação do Congresso Farmacêutico, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos do mês de outubro, Exercício/2023.										
410	19204	038/2023	23/11/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35326	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 19033 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00777/2023, Diária 35326 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1825/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	20545	013/2023	23/11/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Cobrança referente	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20366 do empenho 2, Débito Automático 823.271.100.182.542, Contrato Cobrança referente 23/11/2023 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	20485	013/2023	23/11/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20308 do empenho 2, Débito Automático 823.271.100.182.539, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
34	17991	035/2023	23/11/2023	xxx.359.758-xx	Christiane Mayumi Matsunaga	485,62 P	485,62	Diária	35253	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Christiane Mayumi Matsunaga, liquidação 17822 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00777/2023, Diária 35253 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1760/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
425	19246	052/2023	23/11/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	161,11 P	161,11	Reembolso	Mem. REL 175/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 19075 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00778/2023, Reembolso Mem. REL 175/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas Alimentação e Combustível, ref. sua ida para o XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, nos dias de 12 e 14/10/2023, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
439	19879	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19898	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.787,34 P	6.787,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
439	19874	012/2023	23/11/2023	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										
439	19895	012/2023	23/11/2023	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										
439	19892	012/2023	23/11/2023	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										
439	19880	012/2023	23/11/2023	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
439	19882	012/2023	23/11/2023	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
439	19897	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,44 P	141,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19890	012/2023	23/11/2023	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
439	19889	012/2023	23/11/2023	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
439	19885	012/2023	23/11/2023	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
439	19893	012/2023	23/11/2023	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
439	19876	012/2023	23/11/2023	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
439	19878	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19886	012/2023	23/11/2023	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
439	19894	012/2023	23/11/2023	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
439	19899	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,79 P	41,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19883	012/2023	23/11/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	19887	012/2023	23/11/2023	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
439	19888	012/2023	23/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	19884	012/2023	23/11/2023	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					
439	19896	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,00 P	477,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19881	012/2023	23/11/2023	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					
439	19877	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,36 P	68,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19900	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,84 P	6,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19891	012/2023	23/11/2023	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					
439	19901	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.924,77 P	1.924,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	19875	012/2023	23/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,71 P	0,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
21	20424	047/2023	23/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	467,77 P	442,85	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20247 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Esc, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	19873	013/2023	23/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,72 P	4,72	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	20489	013/2023	23/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 20310 do empenho 2, Débito Automático 823.271.100.182.541, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
2	20750	013/2023	23/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,97 P	8,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	20750	013/2023	23/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-8,97 E	-8,97	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20750 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	20493	013/2023	23/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,50 P	11,50	Contrato	Tar DOC/TED	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
21	20459	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.285,88 P	4.054,61	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20282 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 22, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20453	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	525,20 P	496,93	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 20276 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20425	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	253,10 P	239,40	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20248 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 11, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20369	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,28 P	83,51	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 20192 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Lj, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21289	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	0,10 P	0,10	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21128 do empenho 21, Débito Automático , Complemento da Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Outubro/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20426	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.672,92 P	1.582,95	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20249 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Sub Solo, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20454	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	398,34 P	377,01	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 20277 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica N A sEDeCj 91, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20455	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	236,70 P	223,97	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20278 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20456	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	200,48 P	189,87	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20279 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20457	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	668,34 P	632,34	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20280 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20458	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	344,43 P	325,86	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20281 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 92, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20460	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	74,31 P	70,37	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20283 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj31, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20461	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	626,51 P	592,95	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 20284 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 71, Outubro 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	20462	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	55,46 P	52,62	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 20285 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20366	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	750,76 P	710,81	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20189 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 61, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20367	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	387,68 P	366,97	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20190 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 81, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20368	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	726,15 P	687,64	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20191 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede CJ 72, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20370	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	240,78 P	227,82	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20193 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 51, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20371	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	745,03 P	705,42	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20194 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 41, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20372	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	569,89 P	539,63	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20195 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20373	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	438,56 P	414,89	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20196 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede cj 82, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20374	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	656,04 P	620,76	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20197 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 12, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20375	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	701,17 P	663,24	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 20198 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 21, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20292	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	292,06 P	279,33	Fatura	10107269	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 20115 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20293	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	81,70 P	77,33	Fatura	10107269	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 20116 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	20295	047/2023	23/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,61 P	73,46	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 20118 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo Amaro, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
425	19239	052/2023	23/11/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,12 P	34,12	Reembolso	Mem Rel. 172-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 12000 do empenho 2023, pagamento eletrônico RECIBO 7/2023, reembolso Mem Rel. 172-2023 ref. a Complemento do empenho 21 - 04/2023 e 052/2023, ref. a Restituições, Restituições de despesas com combustível para ida à Bragança Paulista no dia 01/11/2023 para plantão na Seccional, Exercício/2023.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	19241	052/2023	23/11/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,12 P	34,12	Reembolso	Mem Rel. 174-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 19241 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00778/2023, Reembolso Mem. Rel. 174/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 333/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Bragança Paulista no dia 08/11/2023 para plantão, Exercício/2023.</p>										
410	19207	038/2023	23/11/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a FABIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 19207 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00777/2023, Diária 35327 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1826/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	18841	035/2023	23/11/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	35293	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 18841 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00777/2023, Diária 35293 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1792/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo, São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	17992	035/2023	23/11/2023	xxx.020.338-xx	Fatima Rosa Dias de Albuquerque	576,27 P	576,27	Fatura	35252	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, liquidação 17992 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00777/2023, Diária 35252 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1752/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
395	19010	052/2023	23/11/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	94,60 P	94,60	Reembolso	Mem. 90/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 18840 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00778/2023, Reembolso Mem. 90/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com pedágio e alimentação para participação de reunião com a empresa VIVEO no dia 27/09/2023, aprovação RD de 23/10/2023. Exercício/2023.</p>										
136	19034	085/2023	23/11/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12.659,68 P	11.463,37	Nota Fiscal	3698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 18864 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00778/2023, Nota Fiscal 3698 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.</p>										
136	19034	085/2023	23/11/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-12.659,68 E	-12.659,68	Nota Fiscal	3698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 19034 pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, empenho 136, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3698 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.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 23/11/2023 através da RC.00778/2023.</p>										
395	19003	052/2023	23/11/2023	xxx.720.328-xx	ISRAEL MURAKAMI	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 079/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18833 do empenho 395, Pagamento Eletrônico RC.00778/2023, Reembolso Mem nº 079/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 ref a reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação devido ao comparecimento à Sede no dia 10/11/2023 para audiência de processo ético, Exercício/2023.</p>										
425	19029	052/2023	23/11/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	303,17 P	303,17	Reembolso	Mem. 91/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 19029 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00778/2023, Reembolso Mem. 91/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 333/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento, pedágios e alimentação para participação como ministrante da capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo diabetes" nos dias 30 e 31/10/2023 na cidade de Jundiá, Exercício/2023.</p>										
425	19238	052/2023	23/11/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	29,15 P	29,15	Reembolso	Mem Rel. 173-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 19238 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00778/2023, Reembolso Mem. Rel. 173/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 333/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível para ida à Seccional de Mogi das Cruzes no dia 07/11/2023 para juramento, Exercício/2023.</p>										
42	19216	036/2023	23/11/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de concessão de diárias nº: 1833/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	19213	038/2023	23/11/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35335	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19042 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00///2023, Diária 35335 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1834/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	19031	052/2023	23/11/2023	xxx.897.088-xx	MARELIZE BUENO GONÇALVES PAES	299,78 P	299,78	Reembolso	Mem. 53/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARELIZE BUENO GONÇALVES PAES, liquidação 10001 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.007/0/2023, Reembolso Mem. 53/2023 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 e 052/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágios, estacionamento e alimentação para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
425	19030	052/2023	23/11/2023	xxx.647.656-xx	PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS	362,38 P	362,38	Reembolso	Mem. 55/2023 - DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PAULO CALEB JUNIOR DE LIMA SANTOS, liquidação 10000 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.007/0/2023, Reembolso Mem. 55/2023 - DATEP ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 e 052/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com alimentação e estacionamento para participação no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
34	18840	035/2023	23/11/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	676,27 P	676,27	Diária	35298	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 186/1 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00///2023, Diária 35298 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1797/2023. EVENTO(S): Organização e cobertura da inauguração da seccional de SJBV. CIDADE(S): São Paulo, São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	19212	038/2023	23/11/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35336	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 19041 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00///2023, Diária 35336 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1835/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	19217	035/2023	23/11/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	575,88 P	575,88	Diária	35337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 19046 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00///2023, Diária 35337 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1836/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	19286	035/2023	23/11/2023	xxx.463.618-xx	Renata Aparecida de Souza Leis	585,62 P	585,62	Diária	35304	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Renata Aparecida de Souza Leis, liquidação 19111 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00///2023, Diária 35304 ref. a Diárias de funcionarios. Pedido de Concessão de Diárias nº 1803/2023. EVENTO(S): Organização Inauguração Seccional São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	19211	038/2023	23/11/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35338	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 19040 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00///2023, Diária 35338 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1837/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	19210	038/2023	23/11/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35339	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 19039 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00///2023, Diária 35339 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1838/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	19218	035/2023	23/11/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	575,88 P	575,88	Diária	35340	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20060	012/2023	24/11/2023	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
439	20067	012/2023	24/11/2023	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
439	20075	012/2023	24/11/2023	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
439	20063	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	942,90 P	942,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20071	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,58 P	144,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20068	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,14 P	2,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20084	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.064,50 P	1.064,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20073	012/2023	24/11/2023	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
439	20058	012/2023	24/11/2023	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
439	20082	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20079	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20081	012/2023	24/11/2023	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
439	20074	012/2023	24/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	20056	012/2023	24/11/2023	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					
439	20077	012/2023	24/11/2023	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					
439	20064	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.323,40 P	6.323,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20069	012/2023	24/11/2023	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					
439	20066	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,21 P	46,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20072	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,15 P	41,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20061	012/2023	24/11/2023	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					
439	20078	012/2023	24/11/2023	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					
439	20057	012/2023	24/11/2023	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					
439	20062	012/2023	24/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,41 P	233,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20083	012/2023	24/11/2023	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					
2	20751	013/2023	24/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-7,17 E	-7,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20751 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	20751	013/2023	24/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,17 P	7,17	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
21	19316	047/2023	24/11/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,31 P	45,53	Fatura	45075190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 19147 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00785/2023, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Outubro 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	20294	047/2023	24/11/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	155,88 P	146,79	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20117 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
424	19729	039/2023	24/11/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 19559 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00786/2023, Diária 34805 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1305/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	19730	039/2023	24/11/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	420,57 P	420,57	Diária	34894	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 19560 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00786/2023, Diária 34894 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1394/2023. EVENTO(S): Palestra - Farmácia Clínica - XI Congresso Farmacêutico - UNESP. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 25/09 a 25/09/2023.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	19288	035/2023	24/11/2023	xxx.166.268-xx	GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	35344	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 19119 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00786/2023, Diária 35344 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1843/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccional de Marília. CIDADE(S): Marília AFASTAMENTO: 27/11 a 01/12/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	19311	046/2023	24/11/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Fatura	121732	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 19142 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00786/2023, Fatura 121732 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
6	19694	050/2023	24/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	26188	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19524 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00786/2023, Boleto 26188 ref. a Pagamento de diligência de Oficial de Justiça referente ao CP 384103, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
424	19692	039/2023	24/11/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	2.237,79 P	2.237,79	Diária	34944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de concessão de diárias nº: 1444/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/10 a 14/10/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
212	19237	181/2023	24/11/2023	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	528,90 P	528,90	Nota Fiscal	1967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, liquidação 19066 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00779/2023, Nota Fiscal 1967 ref. a Prestação de serviços de manuseio de correspondências do CRF-SP, pelo período de 22/06/2023 a 22/06/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019 - Manuseio.</p>										
298	17683	178/2023	24/11/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,87	Fatura	438705946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A, liquidação 17517 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00780/2023, Fatura 438705946 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 - PE038/2019. Referente valores de meses remanescentes do contrato a executar, de empenho nº 243/2022 para a contratada ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - CNPJ: 22.166.193/0001-98, em decorrência de sua incorporação na referência de 31/12/2022, pela VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A - CNPJ: 05.872.814/0001-30.</p>										
117	19235	084/2023	24/11/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	56919738	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 19064 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00779/2023, Nota Fiscal 56919738 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de Vale Alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, 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 de Pessoas, PA060/2020 - PE048/2020.</p>										
118	19233	070/2023	24/11/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	940,10 P	940,10	Nota Fiscal	56917142	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 19062 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00779/2023, Nota Fiscal 56917142 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 Departamento de Gestão de Pessoas. PA084/2021 - PE053/2021.					
438	19732	077/2023	27/11/2023	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	6.110,63 P	6.110,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 19562 do empenho 438, Pagamento Eletrônico RC.00787/2023, Outros ref. a Registro de imóvel, ref. a matrícula, escritura e averbações do imóvel situado na Avenida Monte Carmelo, 560 - sala 02, bairro Fragata, adquirido pelo CRF-SP para abrigar a Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
437	19731	077/2023	27/11/2023	xxx.943.388-xx	ANA PAULA DE MELO PRADO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a ANA PAULA DE MELO PRADO, liquidação 19561 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.00787/2023, Outros ref. a Diligência para a escrevente do VAMPRÉ, ref. ao processo de compra do imóvel denominado "Escritório Sala nº02", localizado no térreo do condomínio do Edifício Carmelo 560, situado na cidade de Marília, SP, na avenida Monte Carmelo, nº 560, bairro Fragata, adquirido pelo CRF-SP para abrigar a Seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.					
437	19731	077/2023	27/11/2023	xxx.943.388-xx	ANA PAULA DE MELO PRADO	-200,00 E	-200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Estorno do pagamento 19731 pago a ANA PAULA DE MELO PRADO, empenho 437, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Diligência para a escrevente do VAMPRÉ, ref. ao processo de compra do imóvel denominado "Escritório Sala nº02", localizado no térreo do condomínio do Edifício Carmelo 560, situado na cidade de Marília, SP, na avenida Monte Carmelo, nº 560, bairro Fragata, adquirido pelo CRF-SP para abrigar a Seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 27/11/2023 através da RC.00787/2023.					
2	20521	013/2023	27/11/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20341 do empenho 2, Débito Automático , Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.					
439	20138	012/2023	27/11/2023	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					
439	20125	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,30 P	65,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20146	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,35 P	47,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20134	012/2023	27/11/2023	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					
439	20130	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,78 P	92,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20124	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.149,14 P	6.149,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20149	012/2023	27/11/2023	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					
439	20142	012/2023	27/11/2023	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					
439	20145	012/2023	27/11/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20143	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	494,16 P	494,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20137	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,64 P	107,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20153	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,40 P	227,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20150	012/2023	27/11/2023	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
439	20126	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,41 P	562,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20141	012/2023	27/11/2023	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
439	20152	012/2023	27/11/2023	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
439	20151	012/2023	27/11/2023	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
439	20155	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.616,09 P	1.616,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20147	012/2023	27/11/2023	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
439	20148	012/2023	27/11/2023	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
439	20135	012/2023	27/11/2023	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
439	20133	012/2023	27/11/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	20140	012/2023	27/11/2023	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					
439	20123	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.954,39 P	2.954,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20129	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	615,17 P	615,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20127	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,22 P	53,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20144	012/2023	27/11/2023	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					
439	20132	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,38 P	61,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20154	012/2023	27/11/2023	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					
439	20139	012/2023	27/11/2023	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					
439	20128	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,69 P	10,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20122	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	533,26 P	533,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20131	012/2023	27/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,30 P	534,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20136	012/2023	27/11/2023	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					
2	20121	013/2023	27/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	7,08 P	7,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
2	20752	013/2023	27/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-44,29 E	-44,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20752 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	20752	013/2023	27/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	44,29 P	44,29	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
346	17646	045/2023	27/11/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-49,55 E	-49,55	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17646 em 27/11/2023 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
421	19032	051/2023	27/11/2023	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	2.522,31 P	2.522,31	Outros	Novembro/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 18862 do empenho 421, Pagamento Eletrônico RC.00781/2023, Outros Novembro/2023 ref. a Benefício do fundo de assistência de 02 (dois) pisos (Salários Mínimos Nacional), pelo período de Novembro/2023 a Dezembro/2023. Valor Mensal: R\$ 2.640,00.										
34	19286	035/2023	27/11/2023	xxx.463.618-xx	Renata Aparecida de Souza Lelis	-65,35 E	-65,35	Diária	35304	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 27/11/2023, ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 19286 pago a Renata Aparecida de Souza Lelis, empenho 34, Pagamento Eletrônico , Diária 35304 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
22	20291	048/2023	27/11/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	20231031945	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 20114 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 20231031945 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	20006	036/2023	28/11/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35364	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19834 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.UU/89/2023, Diária 35364 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1863/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	20007	036/2023	28/11/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	35365	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 1864/2023. EVENTO(S): Encontro dos diretores dos CRF. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 29/11 até 01/12/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	20053	038/2023	28/11/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	35379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 19881 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.UU/89/2023, Diária 35379 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1878/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	20048	035/2023	28/11/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	458,57 P	458,57	Diária	35376	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 19876 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Diária 35376 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1875/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28/11 até 29/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	20002	035/2023	28/11/2023	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	575,88 P	575,88	Diária	35359	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, liquidação 19830 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.UU/89/2023, Diária 35359 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1858/2023. EVENTO(S): Capacitação Cuidado farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Rio Claro. AFASTAMENTO: 01/12 até 02/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
310	19750	109/2023	28/11/2023	48.799.952/0001-43	ANA CELIA FONSECA DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a ANA CELIA FONSECA DA SILVA, liquidação 19579 do empenho 310, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Nota Fiscal 4 ref. a Contratação de 02 licenças do Zoom Meeting Professional pelo período de 12 meses para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. PA099/2023 - ADE0038/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	19756	039/2023	28/11/2023	xxx.689.318-xx	ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	416,22 P	416,22	Diária	35222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 19585 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00/90/2023, Diária 35222 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1722/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 até 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
437	20115	077/2023	28/11/2023	xxx.943.388-xx	ANA PAULA DE MELO PRADO	200,00 P	200,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a ANA PAULA DE MELO PRADO, liquidação 19561 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Outros ref. a Diligência para a escritura do VAMPRE, ref. ao processo de compra do imóvel denominado "Escritório Sala nº02", localizado no térreo do condomínio do Edifício Carmelo 560, situado na cidade de Marília, SP, na avenida Monte Carmelo, nº 560, bairro Fragata, adquirido pelo CRF-SP para abrigar a Seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 27/11/2023 através da RC.00787/2023.</p>										
34	20047	035/2023	28/11/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	35375	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 19875 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Diária 35375 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1874/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 28/11 até 29/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	19778	052/2023	28/11/2023	xxx.240.596-xx	ANDRE DE OLIVEIRA BALDONI	988,38 P	988,38	Reembolso	Mem 59/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANDRE DE OLIVEIRA BALDONI, liquidação 19000 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00751/2023, Reembolso Mem 59/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 079/2023 e 339/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível, pedágios e alimentação para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, nos dias 12/10 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
410	20054	038/2023	28/11/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 19882 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00/89/2023, Diária 35380 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1879/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	19695	052/2023	28/11/2023	xxx.573.128-xx	ANNEMERI LIVINALLI	125,46 P	125,46	Reembolso	Mem. 56/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANNEMERI LIVINALLI, liquidação 19525 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00751/2023, Reembolso Mem. 56/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 079/2023 e 339/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com hospedagem, pedágios e estacionamento para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
43	19583	037/2023	28/11/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	413,89 P	413,89	Diária	35077	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1577/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	19586	037/2023	28/11/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	413,89 P	413,89	Diária	34933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1433/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	20522	013/2023	28/11/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20342 do empenho 2, Débito Automático, Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
2	21304	013/2023	28/11/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	11,00 P	11,00	Contrato	DOC/TED INTERNET	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 21143 do empenho 2, Débito Automático 116710, Contrato DOC/TED INTERNET ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
425	19780	052/2023	28/11/2023	xxx.890.848-xx	CLAYTON GEBER MANGINI	167,95 P	167,95	Reembolso	Mem 49/2023	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 CBH FOM (CBBH FOM/RENTA), liquidação 29000 do Empenho nº 12/2023, Pagamento Efetivos R\$ 97,22/2023, Recurso nº 11/2023, FOM e Complemento do Empenho nº 10/2023 e 09/2023, FOM e Recurso, liquidação de despesas com combustível, pedágios e estacionamento para participação como ministrante no Fórum de Farmácia Digital e Tecnologias da Area Farmacêutica realizado no dia 06/05/2023, Exercício/2023.
439	20198	012/2023	28/11/2023	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
439	20197	012/2023	28/11/2023	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
439	20191	012/2023	28/11/2023	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
439	20192	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,17 P	248,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20202	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.240,90 P	4.240,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20194	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	386,24 P	386,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20185	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20182	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,43 P	9,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20178	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	618,05 P	618,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20179	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.068,61 P	1.068,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20181	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,52 P	40,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
439	20196	012/2023	28/11/2023	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
439	20199	012/2023	28/11/2023	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
439	20180	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.484,01 P	11.484,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20188	012/2023	28/11/2023	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					
439	20200	012/2023	28/11/2023	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					
439	20189	012/2023	28/11/2023	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					
439	20187	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,07 P	17,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20186	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,72 P	13,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20183	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,71 P	0,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20195	012/2023	28/11/2023	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					
439	20201	012/2023	28/11/2023	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					
439	20190	012/2023	28/11/2023	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					
439	20184	012/2023	28/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,73 P	83,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
439	20193	012/2023	28/11/2023	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					
248	19726	164/2023	28/11/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	86.203,58 P	78.057,34	Fatura	210664733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 19556 do empenho 248, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Fatura 210664733 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. Vigente pelo período de 16/08/2023 a 15/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 08/2022 e Pregão Eletrônico nº 005/2022.					
					(Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2023).					
249	19725	096/2023	28/11/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	24.382,30 P	22.078,17	Fatura	210664734	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 19555 do empenho 249, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Fatura 210664734 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 16/08/2023 a 15/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 08/2022 e Pregão Eletrônico nº 005/2022.</p>										
443	20096	036/2023	28/11/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	35367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de concessão de diárias nº: 1866/2023. EVENTO(S): Encontro de Diretores. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 30/11 até 01/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	20008	036/2023	28/11/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35366	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19836 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Diária 35366 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1865/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	20177	013/2023	28/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,44 P	9,44	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
2	20753	013/2023	28/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	73,51 P	73,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Taxa Administrativa BK INSTITUCAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.</p>										
2	20753	013/2023	28/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-73,51 E	-73,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Estorno do pagamento 20753 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.</p>										
25	21247	002/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.680.384,32 P	1.680.384,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 11/2023</p>										
26	21256	002/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	77.792,59 P	77.792,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
<p>BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 11/2023</p>										
27	21249	001/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	150.127,78 P	150.127,78	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 11/2023</p>										
28	21252	001/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.608,68 P	1.608,68	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
<p>BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 11/2023</p>										
29	21254	002/2022	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.412,21 P	1.412,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
<p>BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 11/2023</p>										
39	21257	002/2022	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.417,80 P	2.417,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 11/2023										
300	21255	002/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.876,01 P	1.876,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 11/2023										
426	21253	002/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	21.631,08 P	21.631,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 11/2023										
476	21251	002/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.665,55 P	25.665,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 11/2023										
477	21250	001/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	11.008,04 P	11.008,04	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 11/2023										
25	21247	002/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.573,00 E	-1.573,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21247 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 11/2023.										
25	21247	002/2023	28/11/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-73,61 E	-73,61	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21247 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 11/2023.										
21	20290	047/2023	28/11/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	355,72 P	337,53	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 20113 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	19766	047/2023	28/11/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	282,25 P	265,76	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 19594 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Débito em conta em 07/11/2023.										
277	17507	044/2023	28/11/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-42,00 E	-42,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17507 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
425	19724	052/2023	28/11/2023	xxx.396.128-xx	FERNANDA BAGLI	872,50 P	872,50	Reembolso	Mem. 58/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA BAGLI, liquidação 19931 do empenho 729, pagamento eletrônico RC.007/21/2023, reembolso Mem. 58/2023 DATEP ref. a complemento do empenho n.º 07/2023 e 059/2023, ref. a reembolso/restituições de despesas com deslocamento, pedágios e alimentação para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023, Exercício/2023.										
425	19587	052/2023	28/11/2023	xxx.422.028-xx	FERNANDO ELIAS PAULINO FILHO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 081/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDO ELIAS PAULINO FILHO, liquidação 19716 do empenho 729, pagamento eletrônico RC.007/21/2023, reembolso Mem. n.º 081/23/SCE ref. a complemento do empenho n.º 07/2023 e 059/2023, ref. a reembolso/restituições de despesas com alimentação para comparecimento à sede do CRF-SP no dia 10/11/2023 para audiência, Exercício/2023.										
276	19753	127/2023	28/11/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	721,84 P	653,63	Nota Fiscal	202325159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 19582 do empenho 276, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Nota Fiscal 202325159 ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	19754	127/2023	28/11/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	11.581,16 P	11.581,16	Fatura	1076	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 19583 do empenho 276, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Fatura 1076 ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.</p>										
424	20120	039/2023	28/11/2023	xxx.899.648-xx	HALIKA GROKE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35225	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HALIKA GROKE, liquidação 19946 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00790/2023, Diária 35225 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1725/2023. EVENTO(S): XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 13/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	19696	052/2023	28/11/2023	xxx.930.738-xx	HELLEN DEA BARROS MALULY	636,77 P	636,77	Reembolso	Mem. 57/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 19928 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00791/2023, Reembolso Mem. 57/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com abastecimento e pedágios para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
425	19696	052/2023	28/11/2023	xxx.930.738-xx	HELLEN DEA BARROS MALULY	-636,77 E	-636,77	Reembolso	Mem. 57/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 19696 pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, empenho 425, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 57/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/11/2023 através da RC.00791/2023.</p>										
312	19592	049/2023	28/11/2023	00.034.262/0001-77	HOSPITAL CANTO DO FORTE S/S LTDA	760,01 P	760,01	Outros	OF CJR 16151/2023C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a HOSPITAL CANTO DO FORTE S/S LTDA, liquidação 19423 do empenho 312, Internet Banking RC.00801/2023, Outros OF CJR 16151/2023C ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento complementar referente aos juros de mora indicados no cálculo de execução dos honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001319-62.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
136	20112	085/2023	28/11/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12.659,68 P	11.463,37	Nota Fiscal	3698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 18864 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Nota Fiscal 3698, período 01/10/2023 a 31/10/2023, 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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 23/11/2023 através da RC.00778/2023.</p>										
136	20112	085/2023	28/11/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-12.659,68 E	-12.659,68	Nota Fiscal	3698	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 20112 pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, empenho 136, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 3698 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. // Estorno devido erro no processamento bancário.</p>										
312	19596	049/2023	28/11/2023	61.821.344/0001-56	INSTITUTO BUTANTAN	2.204,63 P	2.204,63	Outros	OF CJR 16153/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a INSTITUTO BUTANTAN, liquidação 19427 do empenho 312, Internet Banking RC.00801/2023, Outros OF CJR 16153/2023 C ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de complemento de valor considerando a incidência de juros de mora dos honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5022018-06.2021.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
424	19581	039/2023	28/11/2023	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	35257	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 19412 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00790/2023, Diária 35257 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1757/2023. EVENTO(S): De 12/10/2023 a 14/10/2023 - Participação no Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	19781	052/2023	28/11/2023	xxx.368.218-xx	JEAN LEANDRO DOS SANTOS	569,66 P	569,66	Reembolso	Mem 63/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JEAN LEANDRO DOS SANTOS, liquidação 19929 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00791/2023, Reembolso Mem 63/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento e alimentação para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.</p>										
425	19781	052/2023	28/11/2023	xxx.368.218-xx	JEAN LEANDRO DOS SANTOS	-569,66 E	-569,66	Reembolso	Mem 63/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 19781 pago a JEAN LEANDRO DOS SANTOS, empenho 425, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem 63/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/11/2023 através da RC.00791/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	19723	052/2023	28/11/2023	xxx.023.228-xx	JOÃO LEANDRO CHAGURI	493,35 P	493,35	Reembolso	Mem. 61/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOÃO LEANDRO CHAGURI, liquidação 19997 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00/90/2023, Reembolso Mem. 61/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 010/2023 e 030/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com abastecimento, estacionamento, pedágios e alimentação para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
425	19776	052/2023	28/11/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	7,02 P	7,02	Reembolso	Mem. Rel nº 177-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 19007 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00/90/2023, Reembolso Mem. Rel nº 177-2023 ref. a Complemento do empenho nº 010/2023 e 030/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com deslocamento para sua ida à Seccional de Santo André para Juramento, Exercício/2023.</p>										
346	17640	045/2023	28/11/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 17640 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE - 281.147.458-78, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.</p>										
34	20046	035/2023	28/11/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	35374	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 19874 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00/89/2023, Diária 35374 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1873/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	19779	052/2023	28/11/2023	xxx.375.828-xx	KARINA COGO MULLER	383,09 P	383,09	Reembolso	Mem 54/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KARINA COGO MULLER, liquidação 19007 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00/90/2023, Reembolso Mem. 54/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 010/2023 e 030/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágios, estacionamento e alimentação para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
424	20116	039/2023	28/11/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35264	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 19942 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00/90/2023, Diária 35264 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissoes referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1764/2023 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Professores de Farmacotécnica e Cosmetologia CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20000	035/2023	28/11/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	1.283,99 P	1.283,99	Diária	35357	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 19828 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00/89/2023, Diária 35357 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1856/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 27/11 até 01/12/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	20097	036/2023	28/11/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.839,20 P	3.839,20	Diária	35382	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de concessão de diárias nº: 1881/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética e Encontro de Diretores em Curitiba . CIDADE(S): São Paulo, Curitiba. AFASTAMENTO: 27/11 até 02/12/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	19755	036/2023	28/11/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	35332	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19584 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00/90/2023, Diária 35332 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1831/2023. EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo: 08/11 até 09/11/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	19757	036/2023	28/11/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19586 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00/90/2023, Diária 35321 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1820/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/11 até 02/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	19584	037/2023	28/11/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	506,97 P	506,97	Diária	35070	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 1570/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/10 a 21/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	20005	036/2023	28/11/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	35363	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de concessão de diárias nº: 1862/2023. EVENTO(S): Encontro dos Diretores dos CRFs. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 29/11 até 01/12/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20118	036/2023	28/11/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	35362	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19944 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00788/2023, Diária 35362 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
Pedido de concessão de diárias nº: 1861/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	17492	044/2023	28/11/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17492 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
6	20086	050/2023	28/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	107,34 P	107,34	GRU	30390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19914 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00788/2023, GRU ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20089	050/2023	28/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	18,20 P	18,20	GRU	377378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19917 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00788/2023, GRU 377378 ref. a Pagamento de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20087	050/2023	28/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	88,44 P	88,44	GRU	344074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19915 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00788/2023, GRU 344074 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20088	050/2023	28/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	21,56 P	21,56	GRU	15239	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19916 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00788/2023, GRU 15239 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20090	050/2023	28/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390638	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19918 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00788/2023, GRU 390638 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20085	050/2023	28/11/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	205,04 P	205,04	GRU	341699	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19913 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00788/2023, GRU 341699 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
37	21248	009/2023	28/11/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	71,63 P	71,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 11/2023										
37	21248	009/2023	28/11/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	-71,63 E	-71,63	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 21248 pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, empenho 37, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2023. Estorno ref. a lançamento equivocado.										
273	19247	083/2023	28/11/2023	31.920.142/0001-09	MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	96,00 P	96,00	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 19076 do empenho 273, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 38 ref. a Contratação de empresa para confecção de placas de inauguração para as seccionais de Jundiaí, Franca, São João da Boa Vista e Marília do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº 077/2023. Dispensa de Licitação nº 032/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021, (pré-empenho nº 038/2023). OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
333	19248	083/2023	28/11/2023	31.920.142/0001-09	MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	384,00 P	384,00	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
Pago a MP PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, liquidação 19077 do empenho 333, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 38 ref. a Aquisição de placas de homenagem personalizadas – evento com o tema Assistência Farmacêutica no Município de São Paulo: ampliação do cuidado aos paulistanos: cerimônia de entrega das Certidões de Regularidade (CRs) às farmácias públicas municipais, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº 112/2023 e Dispensa de Licitação nº 046/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
312	19775	049/2023	28/11/2023	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	2.414,56 P	2.414,56	Outros	Ofício DVA nº 16173/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 19603 do empenho 312, Internet Banking RC.00801/2023, Outros Ofício DVA nº 16173/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004993-06.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
312	19597	049/2023	28/11/2023	44.935.278/0001-26	MUNICIPIO DE RANCHARIA	4.565,81 P	4.565,81	Outros	OF CJR 16137/2023 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE RANCHARIA, liquidação 19428 do empenho 312, Internet Banking RC.00801/2023, Outros OF CJR 16137/2023 C ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº5003519-74.2017.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
275	20113	061/2023	28/11/2023	15.472.992/0001-27	OYTO PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA	450.000,00 P	423.675,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
Pago a OYTO PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 19940 do empenho 275, Internet Banking RC.00801/2023, Contrato ref. a Aquisição de imóvel para instalação da seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP na Cidade de Marília/SP. Endereço: Avenida Monte Carmelo, nº 560, Edifício Carmelo, sala 02, bairro Fragata, Marília/SP, com fundamento no art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 064/2023 e Inexigibilidade de Licitação nº 004/2023. /// Retenção de tributos federais conf. art. 23, inc I, da IN RFB 1234/2012 (DARF cód. 6147 - alíq. 5,85%).										
34	19997	035/2023	28/11/2023	xxx.842.498-xx	Paola Almeida Frederico	1.269,45 P	1.269,45	Diária	35349	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Paola Almeida Frederico, liquidação 19825 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Diária 35349 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1848/2023. EVENTO(S): Encontro de diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): curitiba. AFASTAMENTO: 29/11 até 01/12/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	17494	044/2023	28/11/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-235,00 E	-235,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17494 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
425	19588	052/2023	28/11/2023	xxx.215.598-xx	PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	42,00 P	42,00	Reembolso	Mem nº 080/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 19713 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Reembolso Mem nº 080/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 047/2023 e 055/2023, ref. a reembolso/resgate de despesas com alimentação referente ao comparecimento à sede no dia 16/11/2023 para audiência da Comissão de ética, Exercício/2023.										
34	20039	035/2023	28/11/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	1.429,03 P	1.429,03	Diária	35384	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 19867 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Diária 35384 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1883/2023. EVENTO(S): Encontro de diretores. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 29/11 até 01/12/2023. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	17504	044/2023	28/11/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17504 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
34	20042	035/2023	28/11/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	35370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 19870 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00/89/2023, Diária 35370 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1869/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 30/11 até 01/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20041	035/2023	28/11/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	35369	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 19869 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Diária 35369 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1868/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 27/11 até 29/11/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	19777	052/2023	28/11/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	106,07 P	106,07	Reembolso	Mem. Rel nº 176-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 19869 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Reembolso Mem. Rel nº 176-2023 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 e 039/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com deslocamento para ida à Seccional de São José do Rio Preto em 10/11/2023 para juramento, Exercício/2023.</p>										
34	20003	035/2023	28/11/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	1.546,73 P	1.546,73	Diária	35361	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 19831 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00/89/2023, Diária 35361 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1860/2023. EVENTO(S): Encontro dos Diretores dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 29/11 até 01/12/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20051	038/2023	28/11/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 19879 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00/89/2023, Diária 35388 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1887/2023. EVENTO(S): Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12 até 02/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20052	038/2023	28/11/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 19880 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Diária 35387 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1886/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
312	19935	049/2023	28/11/2023	xxx.485.338-xx	ROSANGELA CARMONA BELCHIOR	3.044,82 P	3.044,82	Outros	Ofício DVA 16233/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ROSANGELA CARMONA BELCHIOR, liquidação 19763 do empenho 312, Internet Banking RC.00801/2023, Outros Ofício DVA 16233/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5009993-77.2020.4.03.6105;conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
410	20049	038/2023	28/11/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 19877 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00/89/2023, Diária 35389 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1888/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	19698	052/2023	28/11/2023	xxx.839.568-xx	RUTE APARECIDA CASAS GARCIA	746,41 P	746,41	Reembolso	Me. 62/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RUTE APARECIDA CASAS GARCIA, liquidação 19828 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Reembolso Me. 62/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com abastecimento, pedágios, estacionamento e alimentação para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
425	19698	052/2023	28/11/2023	xxx.839.568-xx	RUTE APARECIDA CASAS GARCIA	-746,41 E	-746,41	Reembolso	Me. 62/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 19698 pago a RUTE APARECIDA CASAS GARCIA, empenho 425, Pagamento Eletrônico , Reembolso Me. 62/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2023. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/11/2023 através da RC.00791/2023.</p>										
6	20098	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	362800	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 19926 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 362800 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20105	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	373639	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19933 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 373639 ref. a Pagamento de custas com diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20093	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	390613	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19921 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 390613 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20103	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	362688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19931 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 362688 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20102	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	383458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19930 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 383458 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20099	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	346197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19927 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 346197 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20095	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	377707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19923 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 377707 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20092	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	344721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19920 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 344721 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20100	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	390624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19928 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 390624 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20106	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	390633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19934 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 390633 ref. a Pagamento de custas com diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20091	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	334864	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19919 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 334864 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20104	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	390631	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19932 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 390631 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20108	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	347487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19936 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 347487 ref. a Pagamento de custas com diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.					
6	20094	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	390626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19922 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boletó 390626 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, 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	20101	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	373742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19929 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boleto 373742 ref. a Pagamento de custas com diligências de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20107	050/2023	28/11/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	390636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19935 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boleto 390636 ref. a Pagamento de custas com diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
34	20040	035/2023	28/11/2023	xxx.431.299-xx	Simone Fatima Lisot	1.429,03 P	1.429,03	Diária	35385	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 19868 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Diária 35385 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1884/2023. EVENTO(S): encontro de diretores. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 29/11 até 01/12/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	20109	050/2023	28/11/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	385651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19937 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boleto 385651 ref. a Pagamento de custas de recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20110	050/2023	28/11/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	385136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19938 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boleto 385136 ref. a Pagamento de custas com recurso especial, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
410	20050	038/2023	28/11/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35390	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 19878 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00789/2023, Diária 35390 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1889/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28/11 até 28/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	19599	037/2023	28/11/2023	xxx.042.318-xx	TATIANA ALVES	314,25 P	314,25	Diária	34973	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a TATIANA ALVES, liquidação 19430 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00790/2023, Diária 34973 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1473/2023. EVENTO(S): XXII CONGRESSO FARMACÊUTICO EM BENEFÍCIO DA SAÚDE. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 até 14/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
424	19582	039/2023	28/11/2023	xxx.753.558-xx	THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA	276,00 P	276,00	Diária	34728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAYNARA DE FATIMA RUANO DE OLIVEIRA, liquidação 19413 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00790/2023, Diária 34728 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1228/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária de Fiscalização. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/09 a 16/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	20111	050/2023	28/11/2023	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	536,98 P	536,98	Boleto	368185	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 19939 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00793/2023, Boleto 368185 ref. a Pagamento de custas com diligência de Oficial de Justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
425	19697	052/2023	28/11/2023	xxx.538.838-xx	VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA	211,84 P	211,84	Reembolso	Mem. 60/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VALERIA DA CRUZ OLIVEIRA, liquidação 19927 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00791/2023, Reembolso Mem. 60/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 047/2023 e 055/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com passagens para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023, Exercício/2023.										
43	19585	037/2023	28/11/2023	xxx.406.588-xx	VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	240,21 P	240,21	Diária	34937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas de Diárias nº 1437/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 a 14/10/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
347	19746	137/2023	28/11/2023	26.858.491/0001-08	VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUÍDOS LTDA	45.327,00 P	45.327,00	Nota Fiscal	154	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUÍDOS LTDA, liquidação 19576 do empenho 347, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Nota Fiscal 154 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de ar-condicionado, para sistema completo para climatização e renovação de ar para novo imóvel que atenderá a Seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial.PA110/2023 - ADE045/2023.										
348	19747	137/2023	28/11/2023	26.858.491/0001-08	VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUÍDOS LTDA	16.915,00 P	16.915,00	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUÍDOS LTDA, liquidação 19577 do empenho 348, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Nota Fiscal 155 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de renovação de ar, materiais e serviços de instalação, para sistema completo para climatização e renovação de ar para novo imóvel que atenderá a Seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial.PA110/2023 - ADE045/2023.										
348	19748	137/2023	28/11/2023	26.858.491/0001-08	VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUÍDOS LTDA	4.658,00 P	4.658,00	Nota Fiscal	1446	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a VENTHER ENGENHARIA TERMICA E FLUÍDOS LTDA, liquidação 19578 do empenho 348, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Nota Fiscal 1446 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de renovação de ar, materiais e serviços de instalação, para sistema completo para climatização e renovação de ar para novo imóvel que atenderá a Seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial.PA110/2023 - ADE045/2023.										
43	20117	037/2023	28/11/2023	xxx.900.636-xx	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.148,31 P	1.148,31	Diária	35247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 19943 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00792/2023, Diária 35247 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
Prestação de Contas Direto nº: 1747/2023 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
277	17493	044/2023	29/11/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17493 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
2	20523	013/2023	29/11/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20343 do empenho 2, Débito Automático , Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
277	17510	044/2023	29/11/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17510 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	17503	044/2023	29/11/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17503 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
407	20431	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,94 P	0,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	20444	012/2023	29/11/2023	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										
407	20452	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	644,52 P	644,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
407	20434	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	20440	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,06 P	151,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	20446	012/2023	29/11/2023	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
407	20436	012/2023	29/11/2023	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
407	20443	012/2023	29/11/2023	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
407	20428	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,11 P	378,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	20447	012/2023	29/11/2023	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
407	20430	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,70 P	89,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	20450	012/2023	29/11/2023	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
407	20448	012/2023	29/11/2023	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
407	20438	012/2023	29/11/2023	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
407	20433	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,44 P	98,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	20439	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83,72 P	83,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
407	20429	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.842,43 P	4.842,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	20441	012/2023	29/11/2023	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					
407	20449	012/2023	29/11/2023	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					
407	20442	012/2023	29/11/2023	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					
407	20435	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,59 P	68,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	20437	012/2023	29/11/2023	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					
407	20445	012/2023	29/11/2023	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					
407	20427	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	560,98 P	560,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	20432	012/2023	29/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,56 P	3,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
407	20451	012/2023	29/11/2023	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					
2	20754	013/2023	29/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,95 P	16,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.					
2	20754	013/2023	29/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-16,95 E	-16,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Estorno do pagamento 20754 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.					
346	17633	045/2023	29/11/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 17633 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.					
444	20114	165/2023	29/11/2023	03.633.590/0001-88	FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA	48.117,68 P	48.117,68	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
					Pago a FREI CANECA SHOPPING E CONVENTION CENTER LTDA, liquidação 19941 do empenho 444, Pagamento Eletrônico RC.00794/2023, Contrato ref. a Consumo de energia elétrica, cobrado de acordo com a taxa da empresa operadora do Estado de SP (Eletropaulo), ref. a contratação de local para realização do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo/XVI Seminário Internacional de Farmaceuticos/Expofar 2023, realizado no período de 12 a 14 de outubro de 2023. Conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 012/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2018, com fundamento no Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.					
346	17641	045/2023	29/11/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/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 17641 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17508	044/2023	29/11/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	-72,00 E	-72,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17508 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17512	044/2023	29/11/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17512 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17501	044/2023	29/11/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-80,22 E	-80,22	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17501 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17502	044/2023	29/11/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17502 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17495	044/2023	29/11/2023	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	-86,00 E	-86,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17495 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 29/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17505	044/2023	29/11/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17505 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17491	044/2023	29/11/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-92,16 E	-92,16	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17491 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17498	044/2023	29/11/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17498 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
365	17653	043/2023	29/11/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-1.812,37 E	-1.812,37	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17653 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17497	044/2023	29/11/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-26,00 E	-26,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17497 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	17499	044/2023	29/11/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17499 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
121	19737	097/2023	29/11/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	-9.906,33 E	-9.906,33	Fatura	139867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
										Estorno do pagamento 19737 pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, empenho 121, Pagamento Eletrônico , Fatura 139867 ref. a Complementação ao empenho nº 419/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 6º termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da Sede e Seccionais do CRF-SP, período 21/12/2022 a 21/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 0091/2019 e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2019. Estorno para correção do número do empenho, empenho correto é 419/2022.
121	19737	097/2023	29/11/2023	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	9.906,33 P	8.970,18	Fatura	139867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 19567 do empenho 121, Pagamento Eletrônico RC.00794/2023, Fatura 139867 ref. a Complementação ao empenho nº 419/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 6º termo aditivo ao contrato de prestação de serviço de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da Sede e Seccionais do CRF-SP, período 21/12/2022 a 21/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 0091/2019 e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2019.
277	17496	044/2023	29/11/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17496 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
245	19736	133/2023	29/11/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.143,81 P	5.563,22	Fatura	5071835741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TIM S/A, liquidação 19566 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00795/2023, Fatura 5071835741 ref. a Empenho relativo à renovação contratual , conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, vigente pelo período de 21/07/2023 a 20/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e serviços, Processo Administrativo nº 18/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.
38	20119	081/2023	29/11/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	9.813,17 P	9.121,34	Fatura	3882125	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 19945 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00794/2023, Fatura 3882125, período 01/10/2023 a 31/10/2023, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro 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 Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.
402	19764		30/11/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.
346	17622	045/2023	30/11/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-59,00 E	-59,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17622 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
400	19788	045/2023	30/11/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
400	19789	045/2023	30/11/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19702		30/11/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.
346	17624	045/2023	30/11/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-129,05 E	-129,05	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17624 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
400	19790	045/2023	30/11/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
365	17650	043/2023	30/11/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-64,58 E	-64,58	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17650 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
400	19791	045/2023	30/11/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
400	19792	045/2023	30/11/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
365	17655	043/2023	30/11/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17655 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
402	19763		30/11/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/11/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
2	20525	013/2023	30/11/2023	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 20345 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019 , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
402	17874	043/2023	30/11/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Suprimento de Fundos Dezembro/2023.										
277	19719		30/11/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19712		30/11/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
461	20764	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20782	012/2023	30/11/2023	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										
461	20772	012/2023	30/11/2023	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										
461	20784	012/2023	30/11/2023	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										
461	20763	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,75 P	152,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20775	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	505,52 P	505,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20776	012/2023	30/11/2023	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
461	20759	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.492,66 P	9.492,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20766	012/2023	30/11/2023	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
461	20783	012/2023	30/11/2023	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
461	20781	012/2023	30/11/2023	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
461	20765	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,66 P	47,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20761	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,08 P	10,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20786	012/2023	30/11/2023	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
461	20762	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,98 P	9,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20774	012/2023	30/11/2023	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
461	20757	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	798,97 P	798,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20787	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.304,37 P	7.304,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20760	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,83 P	141,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20773	012/2023	30/11/2023	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
461	20768	012/2023	30/11/2023	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
461	20780	012/2023	30/11/2023	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
461	20769	012/2023	30/11/2023	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20777	012/2023	30/11/2023	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
461	20785	012/2023	30/11/2023	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
461	20779	012/2023	30/11/2023	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
461	20767	012/2023	30/11/2023	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
461	20770	012/2023	30/11/2023	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
461	20778	012/2023	30/11/2023	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
461	20758	012/2023	30/11/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.650,11 P	1.650,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20771	012/2023	30/11/2023	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
277	17490	044/2023	30/11/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17490 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.
277	19699		30/11/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.
400	19902	045/2023	30/11/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
400	19903	045/2023	30/11/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro/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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
2	20756	013/2023	30/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,72 P	4,72	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	20755	013/2023	30/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,86 P	2,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20755	013/2023	30/11/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,86 E	-2,86	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20755 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.										
277	19716		30/11/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19904	045/2023	30/11/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19905	045/2023	30/11/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19906	045/2023	30/11/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
402	19782		30/11/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
346	17632	045/2023	30/11/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-59,00 E	-59,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17632 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19907	045/2023	30/11/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19908	045/2023	30/11/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19709	043/2023	30/11/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	17500	044/2023	30/11/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-135,67 E	-135,67	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17500 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	17634	045/2023	30/11/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-113,00 E	-113,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17634 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19909	045/2023	30/11/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19720		30/11/2023	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
390	19749	074/2023	30/11/2023	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	500,40 P	500,40	Nota Fiscal	8532	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a INFANTARIA COMERCIAL LTDA, liquidação 19081 do empenho 390, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Nota Fiscal 8532 ref. a Aquisição de materiais para conservação de bens móveis e imóveis para estoque no almoxarifado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 090/2023 e Pregão Eletrônico nº 022/2023. (Pré-empenho nº 055/2023).										
390	20260	074/2023	30/11/2023	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	500,40 P	500,40	Nota Fiscal	8532	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a INFANTARIA COMERCIAL LTDA, liquidação 19081 do empenho 390, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Nota Fiscal 8532 ref. a Aquisição de materiais para conservação de bens móveis e imóveis para estoque no almoxarifado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 090/2023 e Pregão Eletrônico nº 022/2023. (Pré-empenho nº 055/2023). Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 30/11/2023 através da RC.00798/2023.										
390	20260	074/2023	30/11/2023	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	-500,40 E	-500,40	Nota Fiscal	8532	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Estorno do pagamento 20260 pago a INFANTARIA COMERCIAL LTDA, empenho 390, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8532 ref. a Aquisição de materiais para conservação de bens móveis e imóveis para estoque no almoxarifado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 090/2023 e Pregão Eletrônico nº 022/2023. (Pré-empenho nº 055/2023). Estorno devido erro no processamento bancário.										
390	19749	074/2023	30/11/2023	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	-500,40 E	-500,40	Nota Fiscal	8532	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Estorno do pagamento 19749 pago a INFANTARIA COMERCIAL LTDA, empenho 390, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 8532 ref. a Aquisição de materiais para conservação de bens móveis e imóveis para estoque no almoxarifado do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 090/2023 e Pregão Eletrônico nº 022/2023. (Pré-empenho nº 055/2023).										
255	19786	168/2023	30/11/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	3055	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 19614 do empenho 255, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Nota Fiscal 3055 ref. a Renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não remuneradas (obrigatório e não obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (30 estagiários - taxa administrativa por estágio R\$ 34,00) pelo período de 12 meses, período de 23/07/2023 a 22/07/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.										
319	18846	176/2023	30/11/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.232,89 E	-1.232,89	Nota Fiscal	234097	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 18846 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 234097 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOICA-IMPAO, conf. Fopag 11/2023.										
346	17635	045/2023	30/11/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-155,09 E	-155,09	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17635 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19910	045/2023	30/11/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19911	045/2023	30/11/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19912	045/2023	30/11/2023	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	19913	045/2023	30/11/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
346	17639	045/2023	30/11/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17639 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19914	045/2023	30/11/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19915	045/2023	30/11/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19916	045/2023	30/11/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
346	17642	045/2023	30/11/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17642 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19917	045/2023	30/11/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
402	19783		30/11/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Morais Ramos	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19717		30/11/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
346	17643	045/2023	30/11/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17643 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19918	045/2023	30/11/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19919	045/2023	30/11/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
346	17645	045/2023	30/11/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17645 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19920	045/2023	30/11/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	19765		30/11/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19715		30/11/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 23/12/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19921	045/2023	30/11/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	450,00 P	450,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19922	045/2023	30/11/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19721		30/11/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
346	17648	045/2023	30/11/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17648 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19923	045/2023	30/11/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19710		30/11/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19711		30/11/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19704		30/11/2023	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19701		30/11/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	17777	045/2023	30/11/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-154,00 E	-154,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17777 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19924	045/2023	30/11/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
6	17032	050/2023	30/11/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	-190,03 E	-190,03	Outros	337501	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
Crédito em conta em 30/11/2023, ref. ressarcimento de valor de guia de curtas não utilizada. Estorno do pagamento 17032 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, empenho 6, Depósito , Outros 337501 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
400	17778	045/2023	30/11/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-137,84 E	-137,84	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17778 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19925	045/2023	30/11/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19718		30/11/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	17509	044/2023	30/11/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17509 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
324	17451	043/2023	30/11/2023	xxx.648.248-xx	Natassya Camara de Mello Fernandes	-465,11 E	-465,11	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17451 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Natassya Camara de Mello Fernandes, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
76	19251	136/2023	30/11/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-12.168,82 E	-12.168,82	Fatura	694781	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 19251 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 76, Folha de Pagamentos , Fatura 694781 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 11/2023.										
277	19714		30/11/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19926	045/2023	30/11/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19700		30/11/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19703		30/11/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19927	045/2023	30/11/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	17781	045/2023	30/11/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17781 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19928	045/2023	30/11/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	19707		30/11/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
365	17651	043/2023	30/11/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-133,54 E	-133,54	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17651 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
402	19722		30/11/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
402	19021	043/2023	30/11/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00798/2023, Suprimento de Fundos 12/2023.										
277	19713		30/11/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19706		30/11/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19929	045/2023	30/11/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
22	20463	048/2023	30/11/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	162,52 P	162,52	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 20286 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	20464	048/2023	30/11/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	162,52 P	162,52	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 20287 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
400	19930	045/2023	30/11/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	17784	045/2023	30/11/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-43,29 E	-43,29	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17784 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
277	19708		30/11/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19931	045/2023	30/11/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19705		30/11/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00796/2023, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	20119	081/2023	30/11/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-9.460,25 E	-9.460,25	Fatura	3882125	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 20119 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3882125 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 11/2023.										
400	19932	045/2023	30/11/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	17786	045/2023	30/11/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-54,48 E	-54,48	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17786 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19933	045/2023	30/11/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	17787	045/2023	30/11/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-120,01 E	-120,01	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17787 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	19934	045/2023	30/11/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	17788	045/2023	30/11/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-57,76 E	-57,76	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17788 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 01/11/2023 até 30/11/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
117	17932	084/2023	30/11/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-9.017,28 E	-9.017,28	Nota Fiscal	56455810	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 17932 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 56455810 ref. BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 11/2023.										
118	17930	070/2023	30/11/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-22.712,20 E	-22.712,20	Nota Fiscal	56455545	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 17930 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 56455545 ref. a: BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 11/2023 R\$ 22.546,30; BLOCOC - evento 0202 - DESC VR NAO DEVOLV., conf. Fopag 11/2023 R\$ 165,90.										
Total de pagamentos: 1388						5354590,89	5236278,06			
Total de estornos: 130						-119054,97	-119054,97			
Total líquido:						5235535,92	5117223,09			