

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	17654	043/2023	01/12/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-624,80 E	-624,80	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17654 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 01/12/2023 até 30/11/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17623	045/2023	01/12/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-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 17623 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
424	20237	039/2023	01/12/2023	xxx.689.318-xx	ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANA CLAUDIA CAMARGO MIRANDA, liquidação 20064 do empenho 416, Pagamento Eletrônico RC.UU802/2023, Diária 35222 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 - Diárias de comissões referente ao exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1722/2023. EVENTO(S): Palestra na IES Unisagrado - O que o farmacêutico precisa saber para atuar em radiofarmácia?. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 08/11 até 09/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
402	20247	043/2023	01/12/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	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 Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2023.										
2	20524	013/2023	01/12/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,42 P	0,42	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20344 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	21282	013/2023	01/12/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	320.074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21121 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 320.074 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	22064	013/2023	01/12/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21951 do empenho 2, Débito Automático , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023. Reclassificação do lançamento para correção do número do empenho.										
338	15379	113/2023	01/12/2023	15.664.759/0001-46	BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIMITADA	-2.100,00 E	-2.100,00	Nota Fiscal	1114	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
Estorno do pagamento 15379 pago a BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LIMITADA, empenho 338, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1114 ref. a Contratação dos serviços de mensageria via protocolo SMTP, à vigor pelo período de 29/11/2023 à 29/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 0140/2022 e Pregão Eletrônico nº 0039/2022. Estorno para correção do número do empenho, o empenho correto é 324/2022.										
51	20243	041/2023	01/12/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Plen Ética - 27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 20070 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Jeton 12ª Plen Ética - 27/11/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	20789	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.566,05 P	3.566,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20797	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,58 P	210,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20806	012/2023	01/12/2023	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	20812	012/2023	01/12/2023	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	20792	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	489,62 P	489,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20819	012/2023	01/12/2023	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
461	20815	012/2023	01/12/2023	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	20803	012/2023	01/12/2023	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
461	20794	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,58 P	54,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20793	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	274,83 P	274,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20818	012/2023	01/12/2023	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
461	20810	012/2023	01/12/2023	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
461	20820	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20802	012/2023	01/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20800	012/2023	01/12/2023	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										
461	20808	012/2023	01/12/2023	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	20809	012/2023	01/12/2023	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	20791	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49.668,46 P	49.668,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20817	012/2023	01/12/2023	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	20811	012/2023	01/12/2023	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										
461	20790	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.357,77 P	1.357,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20807	012/2023	01/12/2023	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										
461	20796	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	694,72 P	694,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20799	012/2023	01/12/2023	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										
461	20816	012/2023	01/12/2023	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	20805	012/2023	01/12/2023	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	20798	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,88 P	302,88	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	20801	012/2023	01/12/2023	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										
461	20795	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.541,02 P	6.541,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20813	012/2023	01/12/2023	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										
461	20804	012/2023	01/12/2023	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										
461	20814	012/2023	01/12/2023	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										
461	20821	012/2023	01/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.988,18 P	17.988,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
346	17627	045/2023	01/12/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-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 17627 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 CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17628	045/2023	01/12/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-185,00 E	-185,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17628 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
21	11369	047/2023	01/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSAS EMPS(CONCESSIONÁRIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA	-0,28 E	-0,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Estorno do pagamento 11369 pago a DIVERSAS EMPS(CONCESSIONARIAS) DE ENERGIA ELÉTRICA, empenho 21, Débito Automático , Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno para correção do número do empenho, empenho correto é 02/2023.										
2	20788	013/2023	01/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	21,24 P	21,24	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	20875	013/2023	01/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,14 P	5,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20875	013/2023	01/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,14 E	-5,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20875 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.										
25	21971	002/2023	01/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	161,20 P	161,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 21849 do empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Vencimentos e Salários ref. ao exercício 2023. // Regularização do lançamento de 28/07/2023, ref. estorno do pagamento 13963, indevido, ref. 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 0140 - DESC CONTABIL, conf. Fopag 07/2023. (Sendo o correto, desconto do Adiantamento de 28/06/2023, e não estorno de despesa como constou, que ora se regulariza).										
346	17629	045/2023	01/12/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-231,76 E	-231,76	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17629 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17630	045/2023	01/12/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-411,20 E	-411,20	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17630 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 01/12/2023 até 30/11/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17631	045/2023	01/12/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17631 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
51	20244	041/2023	01/12/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Plen Ética - 27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 20071 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Jeton 12ª Plen Ética - 27/11/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
365	17200	043/2023	01/12/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-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 17200 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
217	22118	059/2023	01/12/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	2.240,00 P	2.240,00	Contrato	3010	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 22010 do empenho 217, Pagamento Eletrônico , Contrato 3010 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 16/06/2023 e 17/06/2023 no polo de Rio Claro/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data prevista para entrega da revisão em 09/06/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3010/2023 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. Reclassificação de parte do lançamento para correção do número do empenho. empenho correto é 217/2023.										
144	11662	059/2023	01/12/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	-2.240,00 E	-2.240,00	Contrato	3010	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Estorno do pagamento 11662 pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, empenho 144, Pagamento Eletrônico , Contrato 3010 ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", com data de início 06/03/2023 e data final de 27/08/2023; quantidade máxima prevista de alunos 35 (trinta e cinco), valor por aluno R\$ 15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2924/2023 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. Estorno de parte do lançamento para correção do número do empenho, empenho correto é 217/2023.										
51	20241	041/2023	01/12/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Plen Ética - 27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 20068 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Jeton 12ª Plen Ética - 27/11/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
400	19908	045/2023	01/12/2023	xxx.684.168-xx	FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19908 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
43	20238	037/2023	01/12/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35232	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 20065 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Diária 35232 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1732/2023. 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.										
51	20242	041/2023	01/12/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Plen Ética - 27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 20069 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Jeton 12ª Plen Ética - 27/11/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
425	20250	052/2023	01/12/2023	xxx.930.738-xx	HELLEN DEA BARROS MALULY	636,77 P	636,77	Reembolso	Mem DATEP - 57/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 20077 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Reembolso Mem DATEP - 57/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023, Exercício/2023.										
425	20250	052/2023	01/12/2023	xxx.930.738-xx	HELLEN DEA BARROS MALULY	-636,77 E	-636,77	Reembolso	Mem DATEP - 57/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 20250 pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, empenho 425, Pagamento Eletrônico, Reembolso Mem DATEP - 57/2023 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 01/12/2023 através da RC.00802/2023.										
312	20249	049/2023	01/12/2023	xxx.412.118-xx	HERICSON ROBERTO DA ROCHA	1.291,91 P	1.291,91	Outros	OF DVA 16439.2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HERICSON ROBERTO DA ROCHA, liquidação 20076 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Outros OF DVA 16439.2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008817-02.2019.8.26.0124; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
136	20254	085/2023	01/12/2023	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
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 18864 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, 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. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 28/11/2023 através da RC.00792/2023										
390	21136	074/2023	01/12/2023	20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL LDTA	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 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).
Pago a INFANTARIA COMERCIAL LDTA, liquidação 20954 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).										
425	20252	052/2023	01/12/2023	xxx.368.218-xx	JEAN LEANDRO DOS SANTOS	569,66 P	569,66	Reembolso	Mem DATEP 63/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JEAN LEANDRO DOS SANTOS, liquidação 20079 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Reembolso Mem DATEP 63/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento e alimentação referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023, Exercício/2023.										
346	17638	045/2023	01/12/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-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 17638 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 GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
324	15828	043/2023	01/12/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15828 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 31/10/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
365	17547	043/2023	01/12/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-924,00 E	-924,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17547 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 31/10/2023 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2023.										
365	17201	043/2023	01/12/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Moraes Ramos	-489,96 E	-489,96	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17201 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
34	20001	035/2023	01/12/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	2.659,69 P	2.659,69	Diária	35358	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 19829 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00/99/2023, Diária 35358 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1857/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 04/12 até 13/12/2023.										
09 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
365	17129	043/2023	01/12/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-78,81 E	-78,81	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17129 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
346	17647	045/2023	01/12/2023	xxx.905.758-xx	MARCELA ALVES MURÇA	-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 17647 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
51	20246	041/2023	01/12/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Plen Ética - 27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20073 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Jeton 12ª Plen Ética - 27/11/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	20239	037/2023	01/12/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASÍLIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35237	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 20066 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Diária 35237 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1737/2023. 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.										
143	13234	059/2023	01/12/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	-1.920,00 E	-1.920,00	Contrato	2911 e 3015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Estorno do pagamento 13234 pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, empenho 143, Pagamento Eletrônico , Contrato 2911 e 3015 ref. a Contratação de palestrante como Tutor no curso "Cuidado Farmacêutico do SUS", com data de início 06/03/2023 e data final de 27/08/2023; quantidade máxima prevista de alunos 35 (trinta e cinco), valor por aluno R\$ 15,00, conforme contrato CRF-SP Nº 2923/2023 e informação do Departamento DATEP. 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. Estorno de parte do lançamento para correção do número do empenho, empenho correto é 111/2023.										
111	22119	059/2023	01/12/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.920,00 P	1.920,00	Contrato	2911 e 3015	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 22011 do empenho 111, Pagamento Eletrônico , Contrato 2911 e 3015 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de Saúde Autolimitados", com data de 11/08/2023 a 12/08/2023 no polo de Rio Claro/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 Problemas de Saúde Autolimitados", com data prevista para entrega da revisão em 11/07/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2911/2023 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. Reclassificação de parte do lançamento para correção do número do empenho. empenho correto é 111/2023.										
402	20248	043/2023	01/12/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2023.										
400	17779	045/2023	01/12/2023	xxx.094.678-xx	ONOFRE PINTO FERREIRA	-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 17779 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 ONOFRE PINTO FERREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
400	17780	045/2023	01/12/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-163,15 E	-163,15	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17780 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 OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
51	20245	041/2023	01/12/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Plen Ética - 27/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 20072 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Jeton 12ª Plen Ética - 27/11/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
400	17782	045/2023	01/12/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-125,00 E	-125,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17782 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 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
397	19202	116/2023	01/12/2023	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	370,96 P	344,81	Boleto	outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 19031 do empenho 397, Pagamento Eletrônico RC.00799/2023, Boleto outubro/2023 ref. a Contratação de empresa especializada em seguros para 02(duas) câmeras fotográficas de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo nº 126/2023 e Dispensa de Licitação nº 049/2023. 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 71/2023).										
205	11660	059/2023	01/12/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	-1.350,00 E	-1.350,00	Contrato	2866	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Estorno do pagamento 11660 pago a PRISCILA VAUTIER, empenho 205, Pagamento Eletrônico, Contrato 2866 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data de 23/08/2023 e 24/08/2023 no polo de Mauá/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 100,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data prevista para entrega da revisão em 23/07/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2955/2023 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. Estorno para correção do número do empenho. o empenho correto é 470/2022
291	15602	059/2023	01/12/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	-1.350,00 E	-1.350,00	Contrato	3083	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Estorno do pagamento 15602 pago a PRISCILA VAUTIER, empenho 291, Pagamento Eletrônico, 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. Estorno de parte do lançamento para correção do número do empenho. empenho correto é 205/2023.
205	22117	059/2023	01/12/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	1.350,00 P	1.350,00	Contrato	2955	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 22009 do empenho 205, Pagamento Eletrônico, Contrato 2955 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data de 23/08/2023 e 24/08/2023 no polo de Mauá/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 100,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problemas de saúde autolimitados", com data prevista para entrega da revisão em 23/07/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2955/2023 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. Reclassificação de parte do lançamento nº 15602, para correção do número empenho.
424	20240	039/2023	01/12/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35275	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 20067 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Diária 35275 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1775/2023. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/11 até 11/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
400	17783	045/2023	01/12/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-23,83 E	-23,83	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17783 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 01/12/2023 até 30/11/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2023.
44	15557	035/2023	01/12/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-458,57 E	-458,57	Diária	34762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Estorno do pagamento 15557 pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, empenho 44, Pagamento Eletrônico, Diária 34762 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Estorno para correção do número do empenho, empenho correto é 455/2023.
257	16881	059/2023	01/12/2023	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	-1.920,00 E	-1.920,00	Contrato	2910	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Estorno do pagamento 16881 pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, empenho 257, Pagamento Eletrônico, Contrato 2910 ref. a Contratação de palestrante para ministrar, forma presencial, o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)", com data de 12/12/2023 e 13/12/2023 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 - Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)", com data prevista para entrega da revisão em 12/11/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2962/2023 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. Estorno para correção do nº do empenho, empenho correto é 113/2023.
113	21727	059/2023	01/12/2023	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	2910	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
										Pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, liquidação 215/1 do empenho 113, Pagamento Eletrônico, Contrato 2910 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Antimicrobianos", com data de 01/09/2023 a 02/09/2023 no polo de Rio Claro/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 - Antimicrobianos", com data prevista para entrega da revisão em 01/08/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2910/2023 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. Reclassificação do pagamento para correção do nº do empenho.
425	20253	052/2023	01/12/2023	xxx.839.568-xx	RUTE APARECIDA CASAS GARCIA	746,41 P	746,41	Reembolso	Mem DATEP 62/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RUTE APARECIDA CASAS GARCIA, liquidação 20080 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00802/2023, Reembolso Mem DATEP 62/2023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023 e 395/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio, estacionamento e alimentação referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2023, Exercício/2023.
118	19745	070/2023	01/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	663,60 P	663,60	Nota Fiscal	57209341	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 19575 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00799/2023, Nota Fiscal 57209341 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	19751	084/2023	01/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	57206914	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 19580 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00799/2023, Nota Fiscal 57206914 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.										
346	17625	045/2023	04/12/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17625 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
2	21283	013/2023	04/12/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,10 P	2,10	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21122 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
7	19591	014/2023	04/12/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.080,97 P	1.080,97	Contrato	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 19422 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00800/2023, Contrato dezembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
13	19590	021/2023	04/12/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Contrato	Sala 1014 - Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 19421 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00800/2023, Contrato Sala 1014 - Dezembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
13	19589	021/2023	04/12/2023	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	728,22 P	728,22	Contrato	Sala 1001 - Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 19420 do empenho 13, Pagamento Eletrônico RC.00800/2023, Contrato Sala 1001 - Dezembro/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.										
461	21839	012/2023	04/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,68 P	1,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21844	012/2023	04/12/2023	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										
461	21843	012/2023	04/12/2023	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										
461	21849	012/2023	04/12/2023	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	21851	012/2023	04/12/2023	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										
461	21858	012/2023	04/12/2023	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	21859	012/2023	04/12/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21857	012/2023	04/12/2023	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	21854	012/2023	04/12/2023	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	21836	012/2023	04/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.473,15 P	7.473,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21856	012/2023	04/12/2023	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
461	21862	012/2023	04/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.629,86 P	1.629,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21848	012/2023	04/12/2023	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
461	21842	012/2023	04/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21840	012/2023	04/12/2023	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
461	21846	012/2023	04/12/2023	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	21847	012/2023	04/12/2023	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
461	21855	012/2023	04/12/2023	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	21853	012/2023	04/12/2023	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	21837	012/2023	04/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,64 P	51,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21841	012/2023	04/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,57 P	99,57	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										
461	21834	012/2023	04/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	642,99 P	642,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21850	012/2023	04/12/2023	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	21838	012/2023	04/12/2023	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										
461	21835	012/2023	04/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21845	012/2023	04/12/2023	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										
461	21861	012/2023	04/12/2023	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	21852	012/2023	04/12/2023	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										
461	21860	012/2023	04/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	285,73 P	285,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	20907	013/2023	04/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,05 P	2,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20907	013/2023	04/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,05 E	-2,05	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20907 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	20580	047/2023	04/12/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	83,35 P	78,59	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 20401 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20581	047/2023	04/12/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	83,13 P	80,69	Fatura	1507722471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 20402 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 1507722471 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Mogi das Cruzes, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
402	19023	043/2023	04/12/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 04/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	17511	044/2023	04/12/2023	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-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 17511 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 GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17636	045/2023	04/12/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-5,53 E	-5,53	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17636 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17637	045/2023	04/12/2023	xxx.301.458-xx	JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-35,24 E	-35,24	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17637 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 JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
346	17644	045/2023	04/12/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-15,40 E	-15,40	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17644 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 LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
34	18840	035/2023	04/12/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-65,35 E	-65,35	Diária	35298	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta, em 04/12/2023, devido estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 18840 pago a Priscila Bellan da Silva, empenho 34, Depósito , Diária 35298 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
402	19245	043/2023	04/12/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-2.551,20 E	-2.551,20	Suprimento de Fundos	21/11/2023 a 30/11/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19245 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 21/11/2023 a 30/11/2023.										
34	20043	035/2023	04/12/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	35371	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 19871 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00800/2023, Diária 35371 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1870/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 05/12 até 06/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
93	19593	032/2023	04/12/2023	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 P	283,41	Contrato	8ª parcela - novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 19424 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00800/2023, Contrato 8ª parcela - novembro/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.										
400	17785	045/2023	04/12/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-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 17785 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
20	20579	046/2023	04/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	257,79 P	233,43	Fatura	77022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20400 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 77022738 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
431	19733	164/2023	04/12/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	15.033,43 P	15.033,43	Nota Fiscal	2186587	6.2.2.1.1.01.04.04.001.015 - PAF - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos p/Fiscalização
Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 19563 do empenho 431, Pagamento Eletrônico RC.00800/2023, Nota Fiscal 2186587 ref. a Complemento do empenho nr. 353/2022, ref. contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; ref. período de 10/12/2022 a 10/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019. (Para gastos com fiscalização. Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Proarama de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2023).										
118	19752	070/2023	04/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	12.858,80 P	12.858,80	Nota Fiscal	57224904	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 19581 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00800/2023, Nota Fiscal 57224904 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	20222	036/2023	05/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35360	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1859/2023. EVENTO(S): De 17/11/2023 a 18/11/2023 - Mini curso de Dispensação de Medicamentos de Controle Especial (Port.344/98). CIDADE(S): São José dos Campos AFASTAMENTO: 17/11 a 18/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20224	036/2023	05/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	575,88 P	575,88	Diária	1783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20050 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 1783 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas de Diárias nº 1783/2023. EVENTO(S): 08/11/2023 - Reunião de Diretoria; 09/11/2023 e 10/11/2023 - Palestra no "VII Meeting Nacional de Farmácia Clínica". CIDADE: São Paulo e Campo Grande. AFASTAMENTO: 08/11/2023 a 11/11/2023										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20324	036/2023	05/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20147 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35429 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1928/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20325	036/2023	05/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20148 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35430 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1929/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	20301	038/2023	05/12/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	35419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20124 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35419 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1918/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	20318	038/2023	05/12/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20141 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35463 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1962/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	20365	046/2023	05/12/2023	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	122,30 P	114,47	Fatura	443007740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 20188 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Fatura 443007740 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Franca, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	20297	035/2023	05/12/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	35410	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 20120 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35410 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1909/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Olga Regina Seno. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 05/12 até 06/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	20299	035/2023	05/12/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	760,78 P	760,78	Diária	35418	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 ANA CLAUDIA FRAGA, liquidação 20122 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35418 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1917/2023. EVENTO(S): Participar da 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 04/12/2023, às 18:00, ocasião em que será homenageada por 20 anos de serviços prestados a entidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
402	20331	043/2023	05/12/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	1.962,15 P	1.962,15	Suprimento de Fundos	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 05/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2023.</p>										
34	20276	035/2023	05/12/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	35295	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 20099 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 35295 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1794/2023. EVENTO(S): Treinamento interno. CIDADE(S): Ubatuba. AFASTAMENTO: 05/11 a 07/11/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20302	038/2023	05/12/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35422	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20125 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35422 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1921/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20304	038/2023	05/12/2023	xxx.371.548-xx	ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35427	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20127 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35427 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1926/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
36	21246	008/2023	05/12/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	152.876,19 P	152.876,19	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 11/2023</p>										
36	21274	008/2023	05/12/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	51.393,77 P	51.393,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 16688 do empenho 36, Folha de Pagamentos, ref. BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 11/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 11/2023, ref. FGTS s/ Adiantamento 13º /Nov-2023</p>										
20	20352	046/2023	05/12/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	158,13 P	143,19	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 20175 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Fatura 1839161192 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Presidente Prudente, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	20354	046/2023	05/12/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	236,70 P	214,33	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20177 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José do Rio Preto, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	20342	046/2023	05/12/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	178,04 P	161,21	Fatura	1332335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20165 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Fatura 1332335566 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santos, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
20	20732	046/2023	05/12/2023	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 20555 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	20733	046/2023	05/12/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	40,41 P	40,41	Fatura	1932524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20556 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1932524490 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Campinas, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20734	046/2023	05/12/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	290,37 P	262,93	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20557 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bragança Paulista, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20735	046/2023	05/12/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	185,05 P	167,57	Fatura	1432241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20558 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1432241884 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20736	046/2023	05/12/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	247,40 P	224,02	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20559 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Leste, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20341	046/2023	05/12/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	282,98 P	256,24	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20164 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20350	046/2023	05/12/2023	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	178,04 P	161,21	Outros	1126103066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20173 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 1126103066 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Mogi das Cruzes, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
9	20161	016/2023	05/12/2023	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	817,03 P	817,03	Contrato	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 19987 do empenho 9, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Contrato dezembro/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.										
19	20160	029/2023	05/12/2023	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.323,21 P	1.323,21	Contrato	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 19986 do empenho 19, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Contrato dezembro/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.										
461	20871	012/2023	05/12/2023	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	20874	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.612,78 P	2.612,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20866	012/2023	05/12/2023	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										
461	20864	012/2023	05/12/2023	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										
461	20869	012/2023	05/12/2023	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	20872	012/2023	05/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20857	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,41 P	21,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20860	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,00 P	66,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20867	012/2023	05/12/2023	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										
461	20868	012/2023	05/12/2023	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										
461	20862	012/2023	05/12/2023	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										
461	20856	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,39 P	19,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20853	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,42 P	312,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20863	012/2023	05/12/2023	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										
461	20861	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20854	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	519,72 P	519,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20865	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,78 P	65,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20870	012/2023	05/12/2023	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	20858	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,84 P	0,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	20855	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.969,69 P	4.969,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20873	012/2023	05/12/2023	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										
461	20859	012/2023	05/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,74 P	40,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	20360	047/2023	05/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	140,19 P	131,99	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 20183 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Fatura 4001090547 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Franca, Outubro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	20582	047/2023	05/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	377,03 P	354,97	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 20403 do empenho 21, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araraquara, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
443	20321	036/2023	05/12/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20144 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35425 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1924/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20322	036/2023	05/12/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35426	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20145 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35426 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1925/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
22	20357	048/2023	05/12/2023	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	84,20 P	84,20	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 20180 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araraquara, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	20852	013/2023	05/12/2023	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	20936	013/2023	05/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	5,14 P	5,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20936	013/2023	05/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-5,14 E	-5,14	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20936 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.										
312	20203	049/2023	05/12/2023	96.320.700/0001-32	DROGARIA PAIXAO EIRELI	1.226,84 P	1.226,84	Outros	Ofício DVA nº 16632/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA PAIXAO EIRELI, liquidação 20029 do empenho 312, Internet Banking RC.00814/2023, Outros Ofício DVA nº 16632/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001749-07.2022.4.03.6133/389151; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	20157	027/2023	05/12/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Contrato	sala 44 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 19983 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Contrato sala 44 - dezembro/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	20158	027/2023	05/12/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Contrato	sala 45 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 19984 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Contrato sala 45 - dezembro/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.										
46	20267	040/2023	05/12/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 20091 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 35392 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Prestação de Contas Direto nº: 1891/2023. EVENTO(S): De 08/11/2023 - Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): São Bernardo do Campo AFASTAMENTO: 07/11 a 08/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
46	20268	040/2023	05/12/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34881	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 20092 do empenho 46, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 34881 ref. a Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2023 (ministrantes e outros). Prestação de Contas Direto nº: 1381/2023. EVENTO(S): De 12/09/2023 - Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Jundiá. AFASTAMENTO: 11/09 a 12/09/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	20361	046/2023	05/12/2023	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	184,60 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 20184 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Fatura 1323900 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	20300	035/2023	05/12/2023	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	1.140,78 P	1.140,78	Diária	35420	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 20123 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Diária 35420 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1919/2023. EVENTO(S): Participar da 11ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 04/12/2023, às 18:00, ocasião em que será homenageada por 20 anos de serviços prestados a entidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
424	20173	039/2023	05/12/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35307	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 19999 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 35307 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1806/2023. EVENTO(S): De 08/11/2023 a 08/11/2023 - Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 08/11 a 09/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
62	20168	028/2023	05/12/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	859,34 P	859,34	Contrato	conj 2108 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 19994 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Contrato conj 2108 - dezembro/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.										
62	20168	028/2023	05/12/2023	62.816.798/0001-00	HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA	-859,34 E	-859,34	Contrato	conj 2108 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 20168 pago a HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA, empenho 62, Pagamento Eletrônico, Contrato conj 2108 - dezembro/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. Estorno de pagamento, devido erro no processament bancário em 05/12/2023 através da RC.00807/2023.										
34	20221	035/2023	05/12/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	35399	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1898/2023. EVENTO(S): De 24/11/2023 a 25/11/2023 - Motorista/Viagem: Presidente e Secretário-Geral. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.										
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	20174	039/2023	05/12/2023	xxx.906.808-xx	JOSÉ RICARDO DOMINGUES	420,57 P	420,57	Diária	35386	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSE RICARDO DOMINGUES, liquidação 20000 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 35386 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1885/2023. EVENTO(S): 12/10/2023 - Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	20263	039/2023	05/12/2023	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 20087 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 35296 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1795/2023. EVENTO(S): De 06/11/2023 a 06/11/2023 - Palestra Prescrição Farmacêutica: você pode fazer. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 06/11 a 07/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20275	035/2023	05/12/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	35297	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 20098 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 35297 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1796/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 02/11 a 04/11/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	20264	039/2023	05/12/2023	xxx.402.918-xx	KLEBER DOS SANTOS FERNANDES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35284	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a KLEBER DOS SANTOS FERNANDES, liquidação 20088 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 35284 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1784/2023. EVENTO(S): De 12/10/2023 a 13/10/2023 - Participação no 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>										
410	20306	038/2023	05/12/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.210,61 P	1.210,61	Diária	35451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 20129 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35451 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1950/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Vicente. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20307	038/2023	05/12/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	442,77 P	442,77	Diária	35452	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 20130 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35452 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1951/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Vicente. AFASTAMENTO: 04/12/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20274	035/2023	05/12/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	458,57 P	458,57	Diária	35393	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 20097 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 35393 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1892/2023. EVENTO(S): Fiscalização de Estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): Itanhaem. AFASTAMENTO: 09/11 a 10/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	20328	036/2023	05/12/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35443	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20151 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35443 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1942/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	20329	036/2023	05/12/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35444	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
<p>Pago a LUCIANA CANEIRO FERNANDES, liquidação 20152 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35444 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1943/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	20262	037/2023	05/12/2023	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	35391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1890/2023. EVENTO(S): De 17/11/2023 a 17/11/2023 - I Fórum de PICs do FCAFS - Interlocução Transprofissional. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/11 a 17/11/2023.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	20223	036/2023	05/12/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20143 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35353 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1852/2023. EVENTO(S): De 08/11/2023 a 08/11/2023 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/11 a 08/11/2023.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	20320	036/2023	05/12/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	35424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20143 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35424 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1923/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	20327	036/2023	05/12/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	35436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20150 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35436 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1935/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20319	038/2023	05/12/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35464	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20142 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35464 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1963/2023. EVENTO(S): Palestra: Vantagens e diferenciais do farmacêutico nas análises clínicas. CIDADE(S): Caragatatuba. AFASTAMENTO: 05/12 até 06/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	20363	046/2023	05/12/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Fatura	122220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 20186 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Fatura 122220 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Osasco, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
6	20384	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	35,69 P	35,69	Outros	27846	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20207 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 27846 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20385	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	96,48 P	96,48	Outros	343676	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20208 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 343676 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20386	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	55,83 P	55,83	Outros	21546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20209 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 21546 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20387	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	38,11 P	38,11	Outros	337637	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, liquidação 20210 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 337637 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20388	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	218,20 P	218,20	Outros	337602	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20211 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 337602 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20389	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	175,17 P	175,17	Outros	27279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20212 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 27279 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20390	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	11,51 P	11,51	Outros	29983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20213 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 29983 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20391	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	19,99 P	19,99	Outros	369712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20214 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 369712 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20392	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	873,75 P	873,75	Outros	336794	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20215 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 336794 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20393	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	82,05 P	82,05	Outros	383849	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20216 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 383849 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20394	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	60,56 P	60,56	Outros	342889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20217 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 342889 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20395	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	390648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20218 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 390648 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20397	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	390656	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20220 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 390656 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20399	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	390659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20222 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 390659 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20400	050/2023	05/12/2023	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,26 P	64,26	Outros	18193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 20223 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, Outros 181,93 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
312	20279	049/2023	05/12/2023	45.122.603/0001-02	MUNICIPIO DE CATANDUVA	3.892,00 P	3.892,00	Outros	Ofício DVA 16859/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CATANDUVA, liquidação 20102 do empenho 312, Pagamento Eletrônico , Outros Ofício DVA 16859/2023 ref. a Complemento dos empenhos nº 023/2023 e 209/2023 - Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000126-98.2019.4.03.6136; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
447	20423	049/2023	05/12/2023	46.634.507/0001-06	MUNICIPIO DE SALTO	14.504,81 P	14.504,81	Outros	Ofício DVA nº 16858/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE SALTO, liquidação 20246 do empenho 447, Internet Banking RC.00814/2023, Outros Ofício DVA nº 16858/2023 ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004381-17.2018.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
20	20362	046/2023	05/12/2023	14.479.020/0001-00	NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA	129,99 P	129,99	Fatura	618371384	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a NETFIBRA SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 20185 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Fatura 618371384 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional ,Jundiá, novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	20220	035/2023	05/12/2023	xxx.823.508-xx	NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	35400	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1899/2023. EVENTO(S): De 24/11/2023 a 25/11/2023 - Motorista/Viagem: Vice-Presidente CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	20296	035/2023	05/12/2023	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	35409	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 20119 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35409 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1908/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 05/12 até 06/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
74	20412	054/2023	05/12/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,56 P	0,56	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 20235 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, 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. NFS 15970785 - Multiplan Administradora de Shopping Centers Ltda.										
74	20410	054/2023	05/12/2023	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,83 P	1,83	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 20235 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00808/2023, 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. NFS 1323 - CEC Estacionamentos Ltda; NFS 3708 - Estacionamento D C P Parking Ltda; NFS 10994 - Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda; Park Place Administração de Estacionamentos Ltda.										
74	20403	054/2023	05/12/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,91 P	11,91	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 20226 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais nº 9225 - PRAIAMAR CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - E nº 399303 - CONDOMÍNIO PARQUE BALNEARIO CENTER - de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	20398	054/2023	05/12/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	0,43 P	0,43	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 20221 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre a nota fiscal nº 177 - F C DOTA ME - de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	20396	054/2023	05/12/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2,14 P	2,14	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 20219 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre a nota fiscal nº 178 - F C DOTA ME - de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	20396	054/2023	05/12/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	-2,14 E	-2,14	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 20396 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, empenho 74, Outros , 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 05/12/2023 através RC.00807/2023.										
74	20398	054/2023	05/12/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	-0,43 E	-0,43	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 20398 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, empenho 74, Pagamento Eletrônico , 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 05/12/2023 através da RC.00807/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	20169		05/12/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	complemento verba	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 , Diária complemento verba dezembro/2023 para confecção de placas de homenagem aos Conselheiros para entrega na Reunião Plenária de 04/12/2023, aprovado com AR do Dr. Adriano Falvo e Dr.Marcelo Polacow										
410	20308	038/2023	05/12/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	442,77 P	442,77	Diária	35453	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 20131 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35453 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1952/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	20309	038/2023	05/12/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	383,92 P	383,92	Diária	35454	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 20132 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35454 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1953/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	20311	038/2023	05/12/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35456	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20134 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35456 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1955/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	20251	037/2023	05/12/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	38,15 P	38,15	Diária	35181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROSELI SIMOES BARRETO, liquidação 20078 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, 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.										
410	20313	038/2023	05/12/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35458	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20136 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35458 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1957/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	20314	038/2023	05/12/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35459	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20137 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35459 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1958/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	20402	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	5514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20225 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 5514 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20404	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	3607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20227 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 3607 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20405	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20228 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 8512 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	20406	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Fatura	21747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20229 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Fatura 21747 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20407	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20230 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 6128 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20408	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	35439	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20231 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 35439 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20409	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	26418	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20232 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 26418 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20411	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	4226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20234 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 4226 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20413	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	21748	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20236 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 21748 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20414	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	2541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20237 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 2541 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20415	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	6663	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20238 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 6663 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20416	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	60667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20239 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 60667 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20417	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20240 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 28746 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20418	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	8208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20241 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 8208 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20419	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	9904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20242 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 9904 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20420	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28747	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20243 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 28747 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	20421	050/2023	05/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	Boleto	28833	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20244 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 28833 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
424	20265	039/2023	05/12/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 20089 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 35266 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1766/2023. EVENTO(S): De 26/10/2023 a 26/10/2023 - Participação na 179ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CONED-SP). CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25/10 a 26/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	20422	050/2023	05/12/2023	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	236,23 P	236,23	Boleto	3670342	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20245 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00803/2023, Boleto 3670342 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
410	20316	038/2023	05/12/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35461	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20139 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00805/2023, Diária 35461 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1960/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	20587	046/2023	05/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	170,48 P	154,38	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20408 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São José dos Campos, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20591	046/2023	05/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	220,28 P	199,47	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20412 do empenho 20, Débito Automático, Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Guarulhos, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
424	20266	039/2023	05/12/2023	xxx.110.758-xx	THAIS ADRIANA DO CARMO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34848	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a THAIS ADRIANA DO CARMO, liquidação 20090 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00806/2023, Diária 34848 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1348/2023. EVENTO(S): De 30/08/2023 - Reunião Frente Parlamentar de Práticas Integrativas e Complementares; 31/08/2023 - Reunião Ordinária GTT Óleos Essenciais e Aromaterapia. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 30/08 a 01/09/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
414	19758	080/2023	05/12/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.921,56 P	3.921,56	Nota Fiscal	2186577	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 19587 do empenho 414, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Nota Fiscal 2186577 ref. a Complementação do empenho nº 409/2023, ref. contratação relativa à renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão de crédito magnético, com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP. Para o período de 11/12/2023 a 10/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.										
414	19759	080/2023	05/12/2023	00.604.122/0001-97	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	197,42 P	197,42	Nota Fiscal	2186594	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Pago a TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 19588 do empenho 414, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Nota Fiscal 2186594 ref. a Complementação do empenho nº 409/2023, ref. contratação relativa à renovação contratual, conforme 4º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina e etanol) e lavagens automotivas por meio de sistema de pagamento informatizado e integrado com utilização de cartão de crédito magnético, com chip eletrônico e sistema de gestão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP. Para o período de 11/12/2023 a 10/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e Serviços. Processo Administrativo nº 088/2019 e Pregão Eletrônico nº 064/2019.										
20	20364	046/2023	05/12/2023	63.356.042/0014-02	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	139,99 P	126,76	Fatura	2695207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE SA, liquidação 20187 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00807/2023, Fatura 2695207 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional São João da Boa Vista, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
277	19702		06/12/2023	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	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
Devolução N.º 19702 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ANA CLAUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
461	20887	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,30 P	91,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20881	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.251,67 P	8.251,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20895	012/2023	06/12/2023	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										
461	20906	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.768,56 P	1.768,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20901	012/2023	06/12/2023	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	20903	012/2023	06/12/2023	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										
461	20891	012/2023	06/12/2023	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										
461	20898	012/2023	06/12/2023	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	20904	012/2023	06/12/2023	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										
461	20889	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,08 P	176,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20899	012/2023	06/12/2023	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	20893	012/2023	06/12/2023	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	20880	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.304,31 P	1.304,31	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	20892	012/2023	06/12/2023	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	20894	012/2023	06/12/2023	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	20890	012/2023	06/12/2023	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	20885	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,51 P	133,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20897	012/2023	06/12/2023	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	20896	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,40 P	312,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20884	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,93 P	21,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20882	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,70 P	68,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20883	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	289,54 P	289,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20888	012/2023	06/12/2023	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
461	20905	012/2023	06/12/2023	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
461	20902	012/2023	06/12/2023	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
461	20879	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	765,30 P	765,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	20886	012/2023	06/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,29 P	248,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20900	012/2023	06/12/2023	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										
22	20747	048/2023	06/12/2023	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 20570 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto Bauru, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	20045	035/2023	06/12/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Fatura	35373	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 19873 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00809/2023, Fatura 35373 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1872/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos. CIDADE(S): Águas de Lindóia. AFASTAMENTO: 07/12 até 08/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	20878	013/2023	06/12/2023	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	21275	013/2023	06/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,64 P	2,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	21275	013/2023	06/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,64 E	-2,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21275 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.										
47	21797	004/2023	06/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	31.069,50 P	31.069,50	Folha de Pagamentos	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 21671 do empenho 47, Ofício , Folha de Pagamentos Dezembro/2023 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2023.										
21	20746	047/2023	06/12/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	201,19 P	189,45	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 20569 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa vista, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
391	19761	090/2023	06/12/2023	46.983.819/0001-17	FAZ VENDAS LTDA	6.824,00 P	6.824,00	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e
Pago a FAZ VENDAS LTDA, liquidação 19082 do empenho 391, Pagamento Eletrônico RC.00809/2023, Nota Fiscal 85 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).										
400	19910	045/2023	06/12/2023	xxx.273.138-xx	IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19910 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
20	20383	046/2023	06/12/2023	21.343.753/0001-70	LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA	5,12 P	5,12	Fatura	122300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a LIFE COBRANCAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA, liquidação 20206 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00809/2023, Fatura 122300 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	20000	035/2023	06/12/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-275,14 E	-275,14	Diária	35357	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta, em 08/12/2023, devido estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 20000 pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, empenho 34, Depósito , Diária 35357 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	18196	043/2023	06/12/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-198,70 E	-198,70	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18196 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 07/11/2023 até 30/11/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
34	19997	035/2023	06/12/2023	xxx.842.498-xx	Paola Almeida Frederico	-117,70 E	-117,70	Diária	35349	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 19997 pago a Paola Almeida Frederico, empenho 34, Depósito , Diária 35349 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Crédito em conta, em 06.12.2023, devido devolução de parte de diária.										
74	20401	054/2023	06/12/2023	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,15 P	1,15	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 20224 do empenho 74, Internet Banking RC.00815/2023, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre a nota fiscal nº 142979 - TRACES ESTACIONAMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
34	20044	035/2023	06/12/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	35372	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 198/2 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00809/2023, Diária 35372 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1871/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Águas de Lindoia. AFASTAMENTO: 07/12 até 08/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	20476	046/2023	06/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	99,03 P	89,68	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20299 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20748	046/2023	06/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,46 P	91,88	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20571 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20822	046/2023	06/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,76 P	82,19	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20645 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sorocaba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20876	046/2023	06/12/2023	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 20699 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa na Sede, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20877	046/2023	06/12/2023	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 20700 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20473	046/2023	06/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,59 P	91,99	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20296 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20474	046/2023	06/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	157,66 P	142,77	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20297 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Ribeirão Preto, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	20475	046/2023	06/12/2023	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 20298 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Piracicaba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
443	20326	036/2023	07/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.018,65 P	1.018,65	Diária	35431	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
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20149 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Diária 35431 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1930/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20305	038/2023	07/12/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	35446	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20128 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Diária 35446 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1945/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20303	038/2023	07/12/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35423	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20126 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Diária 35423 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1922/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	20219	052/2023	07/12/2023	xxx.310.818-xx	CAROLINA DAGLI HERNANDEZ	92,74 P	92,74	Reembolso	Mem. 66/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA DAGLI HERNANDEZ, liquidação 20073 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. 06/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 072/2023 e 072/2023, ref. a Restituições/Restituições de despesas com alimentação para participar do Congresso Farmacêutico de São Paulo realizado nos dias 12/10 a 14/10/2023. Exercício/2023.</p>										
425	20170	052/2023	07/12/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. nº 084/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 19990 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. nº 084/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 072/2023 e 072/2023, ref. a Restituições/Restituições de despesas com alimentação devido ao comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 22/11/2023 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.</p>										
425	20218	052/2023	07/12/2023	xxx.890.848-xx	CLAYTON GEBER MANGINI	353,19 P	353,19	Reembolso	Mem. 67/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAYTON GEBER MANGINI, liquidação 20077 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. 07/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 072/2023 e 072/2023, ref. a Restituições/Restituições de despesas com combustível, pedágios e alimentação para participar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023. Exercício/2023.</p>										
461	20931	012/2023	07/12/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	20913	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,89 P	65,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	20914	012/2023	07/12/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	20911	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	20928	012/2023	07/12/2023	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>										
461	20910	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	506,12 P	506,12	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
461	20932	012/2023	07/12/2023	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	20933	012/2023	07/12/2023	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
461	20916	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,58 P	77,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20919	012/2023	07/12/2023	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
461	20926	012/2023	07/12/2023	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	20934	012/2023	07/12/2023	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
461	20927	012/2023	07/12/2023	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
461	20930	012/2023	07/12/2023	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	20925	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	562,32 P	562,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20918	012/2023	07/12/2023	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
461	20922	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,12 P	302,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20923	012/2023	07/12/2023	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	20920	012/2023	07/12/2023	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	20929	012/2023	07/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20917	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,38 P	11,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20924	012/2023	07/12/2023	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										
461	20935	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.778,64 P	1.778,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20921	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,50 P	149,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20912	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.718,99 P	10.718,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20915	012/2023	07/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,18 P	101,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	21278	013/2023	07/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,34 P	3,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20909	013/2023	07/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	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	21278	013/2023	07/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,34 E	-3,34	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21278 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.										
425	20216	052/2023	07/12/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,12 P	34,12	Reembolso	Mem. REL nº 178-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20072 do empenho 123, pagamento eletrônico RC.00010/2023, reembolso Mem. REL nº 178/2023 ref. a complemento do empenho nº 073/2023 e 333/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível para sua ida à Bragança Paulista em 22/11/2023 para plantão na Seccional. Exercício/2023.										
425	20261	052/2023	07/12/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	425,65 P	425,65	Reembolso	Mem. 70/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 20003 do empenho 123, pagamento eletrônico RC.00010/2023, reembolso Mem. 70/2023 DATEP ref. a complemento do empenho nº 013/2023 e 333/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e pedágios para participação como ministrante na capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS módulo Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana, realizada nos dias 18 e 19/10/2023 em Ribeirão Preto, Exercício/2023.										
34	20300	035/2023	07/12/2023	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-155,62 E	-155,62	Diária	35420	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta, em 07/12/2023, devido estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 20300 pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, empenho 34, Depósito , Diária 35420 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										
425	20217	052/2023	07/12/2023	xxx.368.218-xx	JEAN LEANDRO DOS SANTOS	118,56 P	118,56	Reembolso	Mem. 68/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CLAY LAVORNO DOS SANTOS, liquidação 20073 do empenho 423, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Recibo Mem. 00/2023 DATAE ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 e 055/2023, ref. a recibos/respostas de despesas com pedágios para participar como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023 em São Paulo/SP, Exercício/2023.
443	20330	036/2023	07/12/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35445	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20153 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Diária 35445 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1944/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
425	20171	052/2023	07/12/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	52,48 P	52,48	Reembolso	Mem nº 082/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 19997 do empenho 423, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Recibo Mem. 00/2023 DATAE ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 e 055/2023, ref. a recibos/respostas de despesas com combustível e alimentação devido ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 14/11/2023 para audiência de processo ético disciplinar, Exercício/2023.
425	20172	052/2023	07/12/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	33,04 P	33,04	Reembolso	Mem nº 083/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 19998 do empenho 423, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Recibo Mem. 00/2023 DATAE ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 e 055/2023, ref. a recibos/respostas de despesas com combustível e alimentação devido ao comparecimento à Seccional de Jundiá no dia 21/11/2023 para realização de audiência ético disciplinar, Exercício/2023.
425	20259	052/2023	07/12/2023	xxx.880.248-xx	PETERSON DE SOUZA	996,59 P	996,59	Reembolso	Mem. 69/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PETERSON DE SOUZA, liquidação 20001 do empenho 423, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Recibo Mem. 00/2023 DATAE ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 e 055/2023, ref. a recibos/respostas de despesas com combustível, alimentação e pedágios para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12 a 14/10/2023, Exercício/2023.
410	20310	038/2023	07/12/2023	xxx.613.418-xx	PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	35455	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 20133 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Diária 35455 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1954/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
425	20256	052/2023	07/12/2023	xxx.687.718-xx	RICARDO SILVEIRA LEITE	164,32 P	164,32	Reembolso	Mem.65/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RICARDO SILVEIRA LEITE, liquidação 20001 do empenho 423, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Recibo Mem.00/2023 DATAE ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 e 055/2023, ref. a recibos/respostas de despesas com combustível, estacionamento e pedágios para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo, realizado nos dias 12 a 14/10/2023, Exercício/2023.
425	20258	052/2023	07/12/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	103,28 P	103,28	Reembolso	Mem. Rel nº 179-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 20005 do empenho 423, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Recibo Mem. RC. 179-2023 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 e 055/2023, ref. a recibos/respostas de despesas com combustível para sua ida à Seccional de São José do Rio Preto no dia 23/11/2023 para reunião da Comissão de Colaboradores, Exercício/2023.
410	20312	038/2023	07/12/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20135 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Diária 35457 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1956/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
410	20315	038/2023	07/12/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35460	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20138 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Diária 35460 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1959/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
22	20908	048/2023	07/12/2023	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.
										Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 20731 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Piracicaba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
410	20317	038/2023	07/12/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35462	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação 20140 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Diária 35462 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1961/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
24	20175	053/2023	07/12/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	97,00 P	97,00	Reembolso	outubro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 20001 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso outubro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com a fiscalização externa (estacionamento mensal e avulsos), por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
425	20257	052/2023	07/12/2023	xxx.690.588-xx	VALDIR VENCIGUERRA	311,50 P	311,50	Reembolso	Mem. 64/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VALDIR VENCIGUERRA, liquidação 20002 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. 64/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pago a VALDIR VENCIGUERRA, liquidação 20002 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso Mem. 64/2023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento, pedágios e alimentação para participação como ministrante no Congresso Farmacêutico de São Paulo realizados nos dias 12 a 14/10/2023, Exercício/2023.</p>										
24	20176	053/2023	07/12/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	16,00 P	16,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, liquidação 20002 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00810/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
410	20318	038/2023	08/12/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-309,66 E	-309,66	Diária	35463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta, em 08/12/2023, devido estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 20318 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 410, Depósito, Diária 35463 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p>										
51	20531	041/2023	08/12/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária 04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 20352 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Jeton 11ª Plenária 04/12/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
399	20163	018/2023	08/12/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	350,00 P	350,00	Contrato	Chamada Débitos do	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 19988 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Contrato Chamada Débitos do Condomínio ref. a Complemento do empenho nº 044/2023, Impostos, taxas, condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
399	20162	018/2023	08/12/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	630,00 P	630,00	Contrato	sala 72 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 19988 do empenho 11, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Contrato sala 72 - dezembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
12	17882	019/2023	08/12/2023	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.256,62 P	1.256,62	Boleto	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 17716 do empenho 12, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Boleto Dezembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
62	20506	028/2023	08/12/2023	18.273.982/0003-12	CONDOMINIO OSASCO PRIME BOULEVARD	859,34 P	859,34	Contrato	conj 2108 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO OSASCO PRIME BOULEVARD, liquidação 19994 do empenho 62, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Contrato conj 2108 - dezembro/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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 05/12/2023 através da RC.00807/2023.</p>										
461	21886	012/2023	08/12/2023	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21884	012/2023	08/12/2023	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>										
461	21887	012/2023	08/12/2023	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
<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
461	21877	012/2023	08/12/2023	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
461	21872	012/2023	08/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,26 P	23,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21870	012/2023	08/12/2023	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
461	21885	012/2023	08/12/2023	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
461	744	012/2023	08/12/2023	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
461	21878	012/2023	08/12/2023	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
461	21879	012/2023	08/12/2023	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	21881	012/2023	08/12/2023	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
461	21888	012/2023	08/12/2023	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
461	21880	012/2023	08/12/2023	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
461	21874	012/2023	08/12/2023	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
461	21866	012/2023	08/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.706,53 P	11.706,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21868	012/2023	08/12/2023	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
461	21867	012/2023	08/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,34 P	2,34	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										
461	21865	012/2023	08/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,02 P	110,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21883	012/2023	08/12/2023	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										
461	21864	012/2023	08/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,28 P	73,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21871	012/2023	08/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,79 P	6,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21882	012/2023	08/12/2023	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	21873	012/2023	08/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,49 P	4,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21875	012/2023	08/12/2023	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										
461	21869	012/2023	08/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,84 P	0,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21876	012/2023	08/12/2023	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	21889	012/2023	08/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.981,51 P	1.981,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	21863	013/2023	08/12/2023	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	20966	013/2023	08/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,18 P	1,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20966	013/2023	08/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-1,18 E	-1,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20966 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
10	20156	017/2023	08/12/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.114,18 P	1.114,18	Contrato	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 19982 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Contrato Novembro/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.</p>										
356	20380	165/2023	08/12/2023	09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA	4.284,00 P	3.614,56	Nota Fiscal	14128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA, liquidação 20203 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Nota Fiscal 14128 ref. a Empenho visando a prestação de serviço de interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), formato ONLINE, para surdos e ensurdecidos. Evento: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, formato online, dias 06 e 07/10/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 086/2023; Pregão Eletrônico nº 021/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0016/2023.</p>										
367	20381	165/2023	08/12/2023	09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	14128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA, liquidação 20204 do empenho 367, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Nota Fiscal 14128 ref. a Empenho visando a prestação de serviço de interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - formato PRESENCIAL - para surdos e ensurdecidos. Evento: XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, formato online, dias 06 e 07/10/2023, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 086/2023; Pregão Eletrônico nº 021/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0016/2023.</p>										
445	20382	165/2023	08/12/2023	09.475.334/0001-96	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	14128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
<p>Pago a EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA, liquidação 20205 do empenho 445, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Nota Fiscal 14128 ref. a Complemento do empenho nº 367/2023, ref. a prestação de serviço de interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - formato PRESENCIAL - para surdos e ensurdecidos, no evento XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, no dia 13/10/2023, com carga horária de 07h30. Conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 086/2023; Pregão Eletrônico nº 021/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP. 0016/2023.</p>										
21	20472	047/2023	08/12/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	31,98 P	29,20	Fatura	45075190	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 20295 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Fatura 45075190 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São João da Boa Vista, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	20968	047/2023	08/12/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	468,25 P	440,89	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 20791 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
21	21130	047/2023	08/12/2023	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,31 P	45,53	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 20948 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Fernandópolis, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
43	20540	037/2023	08/12/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20361 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Diária 35235 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1735/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 e 25/11/2023.</p>										
<p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
21	21131	047/2023	08/12/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	285,10 P	269,77	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 20949 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Presidente Prudente, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
51	20530	041/2023	08/12/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária 04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 20350 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Jeton 11ª Plenária 04/12/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.</p>										
51	20533	041/2023	08/12/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária 04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 20354 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Jeton 11ª Plenária 04/12/2023 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
17	20164	025/2023	08/12/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.196,42 P	1.196,42	Contrato	sala 408 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 19990 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Contrato sala 408 - dezembro/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	20165	025/2023	08/12/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.196,42 P	1.196,42	Contrato	sala 409 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 19991 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Contrato sala 409 - dezembro/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.										
51	20532	041/2023	08/12/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária 04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 20353 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Jeton 11ª Plenária 04/12/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
43	20538	037/2023	08/12/2023	xxx.747.768-xx	JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a JOSE WILSON BARRETO PINTO, liquidação 20359 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Diária 35239 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1739/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 e 25/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
425	20536	052/2023	08/12/2023	xxx.036.101-xx	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	257,40 P	257,40	Reembolso	Mem. 92/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 20357 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Reembolso Mem. 92/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1927/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20323	036/2023	08/12/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20146 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Diária 35428 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1927/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	20537	037/2023	08/12/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 20358 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Diária 35230 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1730/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 e 25/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	20537	037/2023	08/12/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	35230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Crédito em conta em 08/12/2023, ref. a devolução de diária por erro no pagamento. Estorno do pagamento 20537 pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 35230 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
51	20535	041/2023	08/12/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária 04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20356 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Jeton 11ª Plenária 04/12/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	20534	041/2023	08/12/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária 04/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 20355 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Jeton 11ª Plenária 04/12/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
424	20541	039/2023	08/12/2023	xxx.220.668-xx	PATRICIA MORIEL	1.632,05 P	1.632,05	Diária	34924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PATRICIA MORIEL, liquidação 20362 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Diária 34924 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1424/2023. EVENTO(S): Congresso Farmacêutico de São Paulo nos dias 12/10 a 14/10/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/10 e 14/10/2023.										
74	20487	054/2023	08/12/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	2,14 P	2,14	DAM	NF 178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA, liquidação do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, DAM NF 178 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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 08/12/2023 através da RC.00807/2023.					
74	20488	054/2023	08/12/2023	46.429.379/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	0,43 P	0,43	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, liquidação 20221 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, 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.					
43	20539	037/2023	08/12/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	908,61 P	908,61	Diária	35246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 20360 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Diária 35246 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1746/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 e 25/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
455	21820	035/2023	08/12/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	34762	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 21094 do empenho 455, Pagamento Eletrônico, Diária 34762 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para diárias de funcionarios referente ao exercicio/2023. Prestação de contas direto nº: 1262/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Debora Soares Rosa. CIDADE(S): Aguaí. AFASTAMENTO: 29/08 a 30/08/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação do pagamento para correção do número do empenho					
22	20470	048/2023	08/12/2023	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	111,88 P	111,88	Fatura	412220170004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 20293 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00816/2023, Fatura 412220170004 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José do Rio Preto, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
215	19785	086/2023	08/12/2023	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	3.380,04 P	3.060,63	Nota Fiscal	202398874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 19613 do empenho 215, Pagamento Eletrônico RC.00811/2023, Nota Fiscal 202398874 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.					
461	20969	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
461	20993	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,16 P	27,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
461	20970	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
461	20979	012/2023	11/12/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
461	20983	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
461	20981	012/2023	11/12/2023	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	20985	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,65 P	261,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20980	012/2023	11/12/2023	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
461	20989	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,09 P	1,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20978	012/2023	11/12/2023	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
461	20975	012/2023	11/12/2023	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
461	20986	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,75 P	235,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20982	012/2023	11/12/2023	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	20988	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,01 P	15,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20992	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.177,90 P	3.177,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20971	012/2023	11/12/2023	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
461	20987	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.346,36 P	8.346,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20990	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,10 P	32,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	20972	012/2023	11/12/2023	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	20984	012/2023	11/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20973	012/2023	11/12/2023	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										
461	20977	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,14 P	41,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20976	012/2023	11/12/2023	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										
461	20994	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.417,60 P	1.417,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20991	012/2023	11/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,51 P	2,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	20974	012/2023	11/12/2023	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										
22	21132	048/2023	11/12/2023	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 20950 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 1270207 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Marília, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	21284	013/2023	11/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,12 P	1,12	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a DIVERSOS BANCOS, liquidação 21123 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
2	20967	013/2023	11/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,62 P	9,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	20967	013/2023	11/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,62 E	-9,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 20967 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.										
22	21259	048/2023	11/12/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	100,86 P	91,38	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21075 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Fernandópolis, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	21258	048/2023	11/12/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.609,29 P	6.892,88	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21074 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto na Sede, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	21260	048/2023	11/12/2023	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21076 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional São José dos Campos, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	21261	048/2023	11/12/2023	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	130,19 P	117,95	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Seccional Presidente Prudente, Novembro 2023,
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 21077 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Presidente Prudente, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	21263	048/2023	11/12/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	92,75 P	92,75	Fatura	807435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 21079 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	21264	048/2023	11/12/2023	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	92,52 P	92,52	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 21080 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
20	21265	046/2023	11/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,42 P	179,70	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Seccional Santo André, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 21081 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
297	20233	098/2023	11/12/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	145397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Seccional Presidente Prudente, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 20060 do empenho 297, Pagamento Eletrônico RC.00812/2023, Nota Fiscal 145397 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
297	20228	098/2023	11/12/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	000145398	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 20054 do empenho 297, Pagamento Eletrônico RC.00812/2023, Nota Fiscal 000145398 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019. Serviços Prestados no mês de outubro/2023										
297	20229	098/2023	11/12/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	145395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Seccional Santo André, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 20056 do empenho 297, Pagamento Eletrônico RC.00812/2023, Nota Fiscal 145395 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
297	20232	098/2023	11/12/2023	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	2.470,00 P	2.236,58	Nota Fiscal	145396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 20059 do empenho 297, Pagamento Eletrônico RC.00812/2023, Nota Fiscal 145396 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
443	20573	036/2023	12/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35498	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Seccional Presidente Prudente, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20394 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35498 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1997/2023. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/12 até 14/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20574	036/2023	12/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	35497	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20395 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35497 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1996/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 até 12/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20623	036/2023	12/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	575,88 P	575,88	Diária	35216	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Seccional Santo André, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20444 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35216 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de contas de diárias nº: 1716/2023. EVENTO(S): 30/10: VI Reunião Ordinária Anual do GTT de Farmácia Magistral - 31/10: Reunião com a gerência do atendimento e reunião com a gerência do DATEP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/10 até 01/11/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20572	038/2023	12/12/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	35480	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20393 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35480 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1979/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 até 12/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
294	20482	059/2023	12/12/2023	xxx.790.638-xx	ALEXANDRE BECHARA	1.785,00 P	1.499,40	Contrato	novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício "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 3.086 de 24/07/2023 e informação Mem. 59/2023 do Departamento DATEP.
<p>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>										
34	20567	035/2023	12/12/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	35481	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 20388 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35481 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1980/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Jussara Maria Zanella Giaretta. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 11/12 até 12/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20571	038/2023	12/12/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35483	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20392 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35483 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1982/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 até 12/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	21285	013/2023	12/12/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21124 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
420	20269	083/2023	12/12/2023	27.349.476/0001-99	C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA	360,00 P	307,98	Nota Fiscal	571	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a C2 - EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 20093 do empenho 420, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Nota Fiscal 571 ref. a Aquisição de banner em lona fosca para utilização durante a "Audiência Pública - Insumos Farmacêuticos Ativos", a ser realizado no dia 22/11 na ALESP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 081/2023; Pregão Eletrônico nº 020/2023; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2023.</p>										
447	20679	049/2023	12/12/2023	xxx.271.188-xx	CARLOS VICENTE BARBOZA SALLES	37,71 P	37,71	Outros	OF CRJ 17198/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a CARLOS VICENTE BARBOZA SALLES, liquidação 20501 do empenho 447, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Outros OF CRJ 17198/2023 ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1013800-69.2023.8.26.0100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
461	21210	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,96 P	11,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21195	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.131,27 P	4.131,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21216	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<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
461	21188	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	830,55 P	830,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21190	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.031,13 P	34.031,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21196	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,45 P	374,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21193	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,06 P	54,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21204	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	280,54 P	280,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21199	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,37 P	61,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21214	012/2023	12/12/2023	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	21206	012/2023	12/12/2023	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
461	21189	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.713,79 P	1.713,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21217	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.559,22 P	10.559,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21197	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,30 P	140,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21207	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,40 P	312,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21211	012/2023	12/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21198	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,15 P	267,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21202	012/2023	12/12/2023	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
461	21213	012/2023	12/12/2023	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
461	21212	012/2023	12/12/2023	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
461	21192	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,30 P	260,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21209	012/2023	12/12/2023	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
461	21215	012/2023	12/12/2023	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	21200	012/2023	12/12/2023	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
461	21205	012/2023	12/12/2023	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	21203	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,50 P	149,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21201	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,52 P	221,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21208	012/2023	12/12/2023	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	21191	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,87 P	64,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21194	012/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,25 P	11,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
448	20649	072/2023	12/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171.649,64 P	171.649,64	Outros	Trecho RD 6.1	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F., liquidação 20471 do empenho 448, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Outros Trecho RD 6.1 ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte CFF sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 3º trimestre de 2023, conforme Trecho de Ata 6.1 da RD de 23/10/2023.										
443	20575	036/2023	12/12/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35496	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20396 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35496 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1995/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 até 12/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20644	036/2023	12/12/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	35394	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20465 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35394 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1893/2023. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 08/11 até 09/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	21187	013/2023	12/12/2023	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	21276	013/2023	12/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,64 P	2,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	21276	013/2023	12/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,64 E	-2,64	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21276 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.										
432	20467	059/2023	12/12/2023	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	2.240,00 P	1.881,60	Contrato	3156	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 20290 do empenho 432, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Contrato 3156 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana", com data de 23/11/2023 e 24/11/2023 no polo de Itu/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS – Módulo Dislipidemia e doença arterial coronariana, com data prevista para entrega da revisão em 20/11/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3156/2023 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.										
43	20722	037/2023	12/12/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	539,42 P	539,42	Diária	35232	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 20545 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35232 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1732/2023. 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.										
292	20480	059/2023	12/12/2023	xxx.526.908-xx	GRAZIELA LUPPI	600,00 P	570,00	Contrato	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a GRAZIELA LUPPI, liquidação 20303 do empenho 292, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Contrato Novembro/2023 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.										
455	20640	035/2023	12/12/2023	xxx.410.648-xx	GUSTAVO HENRIQUE VIOTTI	1.607,82 P	1.607,82	Diária	35474	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 GUSTAVO HENRIQUE VIOLETTI, liquidação 20461 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35474 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1973/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais: Realizar mudança e instalação dos equipamentos de TI na seccional. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 28/11 até 01/12/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
455	20646	035/2023	12/12/2023	xxx.219.028-xx	IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	35477	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 20467 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35477 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1976/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Itupeva. AFASTAMENTO: 01/12 até 02/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	20723	037/2023	12/12/2023	xxx.909.648-xx	JONAS MORAES CARDOZO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a JONAS MORAES CARDOZO, liquidação 20546 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35228 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1728/2023. 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>										
43	20621	037/2023	12/12/2023	xxx.640.258-xx	JOSE FERREIRA MARCOS	908,61 P	908,61	Diária	35471	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação 20442 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35471 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1970/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
400	20552	045/2023	12/12/2023	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
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.</p>										
43	20558	037/2023	12/12/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 20379 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35229 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1729/2023. 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>										
443	20376	036/2023	12/12/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1933/2023. EVENTO(S): De 13/11/2023 a 13/11/2023 - Outros Eventos - Reunião com Grupos Técnicos Seccional de Osasco. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/11 a 14/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	20377	036/2023	12/12/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	35439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20200 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35439 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de Contas Direto nº: 1938/2023. EVENTO(S): De 16/11/2023 - Outros Eventos - Lançamento Programa Conciliando com a Saúde; 17/11/2023 e 18/11/2023 - Outros Eventos - Mini Curso de Dispensação de Controle Especial (portaria 344/98) e entrega de Menção honrosa aos profissionais da região de São José dos Campos. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/11 a 18/11/2023.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	20378	036/2023	12/12/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	35440	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
Prestação de Contas Direto nº: 1939/2023. EVENTO(S): 22/11/2023 a 23/11/2023 - Outros Eventos: Reunião com Dra. Fatima Farah - Cuidados Farmacêuticos no SUS. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/11 a 23/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20578	036/2023	12/12/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	35485	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20399 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35485 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1984/2023. EVENTO(S): 11.12: Reunião Plenária Ética - 12/12: Reunião Frente Parlamentar - Cuidado Farmacêutico - 13/12 e 14/12: Reunião Comitê Apoio Serviço Público. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 até 14/12/2023.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	20559	037/2023	12/12/2023	xxx.641.608-xx	LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	35236	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 20380 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35236 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1736/2023. 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.										
34	20566	035/2023	12/12/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	35476	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 20387 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35476 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1975/2023. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 09/12 até 10/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
112	20466	059/2023	12/12/2023	xxx.036.101-xx	LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA	2.240,00 P	2.128,00	Contrato	2909	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a LUIS DO NASCIMENTO ORTEGA, liquidação 20289 do empenho 112, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Contrato 2909 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental", com data de 10/11/2023 a 11/11/2023 no polo de Rio Claro/SP; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 140,00; e para revisar o conteúdo e material visual do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Saúde Mental", com data prevista para entrega da revisão em 10/10/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 2909/2023 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.										
443	20576	036/2023	12/12/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	35495	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20397 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35495 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1994/2023. EVENTO(S): Reunião com Dr. Pedro Menegasso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/12/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20577	036/2023	12/12/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	35494	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20398 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35494 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1993/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 até 12/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
443	20645	036/2023	12/12/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	501,62 P	501,62	Diária	35437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20466 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35437 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1936/2023. EVENTO(S): III Expo Internacional Consciência Negra. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/11/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
424	20564	039/2023	12/12/2023	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	34926	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 MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 20385 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 34926 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1426/2023. EVENTO(S): Simpósio Farmacêutico - Palestra sobre Cannabis Medicinal. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 28/09 até 29/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	20624	039/2023	12/12/2023	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	1.377,37 P	1.377,37	Diária	34897	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 20445 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 34897 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1397/2023. EVENTO(S): Palestra - Cannabis Medicinal. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 14/09 até 15/09/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	20561	037/2023	12/12/2023	xxx.946.308-xx	MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35242	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação 20382 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35242 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1742/2023. 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>										
424	20625	039/2023	12/12/2023	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35479	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20446 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35479 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1978/2023. EVENTO(S): Workshop Implantação de Exames de Análises Clínicas em Famácias e as Prerrogativas do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12 até 02/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	20620	037/2023	12/12/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASÍLIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35472	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 20441 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35472 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1971/2023. EVENTO(S): Ciclo de Palestras. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/11 a 30/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
337	20468	059/2023	12/12/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	3109	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 20291 do empenho 337, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Contrato 3109 ref. a Contratação de palestrante para ministrar - Presencial - o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo "Problemas de Saúde Autolimitados", com data de 22/11/2023 e 23/11/2023 e o curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Diabetes", ambos no polo de Ribeirão Preto, com carga horária total de 16 horas cada módulo, valor hora/aula R\$ 120,00; e para revisar os conteúdos e materiais visuais do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Problema de Saúde Autolimitados", com data prevista para entrega da revisão em 22/10/2023, e do curso "Cuidado Farmacêutico no SUS - Módulo Diabetes", com data prevista para a entrega da revisão em 10/09/2023, conforme contrato CRF-SP Nº 3108/2023 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.</p>										
43	20560	037/2023	12/12/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35227	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 20381 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35227 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1727/2023. 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>										
455	20638	035/2023	12/12/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	1.856,51 P	1.856,51	Diária	35475	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 20459 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35475 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1974/2023. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais: Realizar mudança e instalação dos equipamentos de TI na seccional. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 28/11 até 01/12/2023.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
455	20639	035/2023	12/12/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	2.378,22 P	2.378,22	Diária	35402	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 MINAMAD ANMAD MOURAO, liquidação 20460 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35402 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de contas direto nº: 1901/2023. EVENTO(S): 21/11 e 22/11: Manutenção - Seccional de Fernandópolis; 23/11 até 25/11: Manutenção - Seccional de São João da Boa Vista. CIDADE(S): Fernandópolis e São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 21/11 até 25/11/2023.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
6	20706	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18,20 P	18,20	GRU	365091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20528 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 365091 ref. a Pagamento de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20707	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19,55 P	19,55	GRU	389978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20529 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 389978 ref. a Pagamento de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20708	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19,55 P	19,55	GRU	371358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20531 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 371358 ref. a Pagamento de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20709	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	18,20 P	18,20	GRU	386731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20532 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 386731 ref. a Pagamento de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20710	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	129,20 P	129,20	GRU	385634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20533 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 385634 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20711	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	421,42 P	421,42	GRU	25980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20534 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 25980 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20712	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	169,51 P	169,51	GRU	383008	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20535 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 383008 ref. a Pagamento de custas de apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20713	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20536 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 390674 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20714	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20537 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 390682 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20715	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20538 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 390684 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20716	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390685	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20539 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 390685 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										
6	20717	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390686	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 20540 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 390686 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	20718	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20541 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 390687 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20719	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20542 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 390690 ref. a Pagamento de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20720	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20543 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 390691 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20721	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,26 P	64,26	GRU	390694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20544 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00823/2023, GRU 390694 ref. a Pagamento de custas de agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20715	050/2023	12/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	GRU	390684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 20715 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Pagamento Eletrônico , GRU 390684 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 12/12/2023, através da RC 00823/2023.										
447	20641	049/2023	12/12/2023	45.140.431/0001-91	MUNICIPIO DE ADOLFO	1.680,00 P	1.680,00	Outros	352150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ADOLFO, liquidação 20462 do empenho 447, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Outros 352150 ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000013-08.2010.8.26.0306; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
447	20642	049/2023	12/12/2023	44.723.740/0001-21	MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO	401,63 P	401,63	Outros	050000004892312060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO, liquidação 20463 do empenho 447, Internet Banking RC.00834/2023, Outros 050000004892312060 ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5009277-79.2022.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
447	20631	049/2023	12/12/2023	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	4.454,42 P	4.454,42	Outros	050000006012312078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação 20452 do empenho 447, Internet Banking RC.00834/2023, Outros 050000006012312078 ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5020746-79.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
447	20630	049/2023	12/12/2023	46.151.718/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	418,48 P	418,48	Outros	050000011022312069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, liquidação 20451 do empenho 447, Internet Banking RC.00834/2023, Outros 050000011022312069 ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001259-68.2019.4.03.6107; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
402	20628	043/2023	12/12/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
455	20637	035/2023	12/12/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	1.102,76 P	1.102,76	Diária	35478	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Priscila Storti Castro, liquidação 20458 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Diária 35478 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1977/2023. EVENTO(S): Visita técnica nova seccional Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 30/11 até 01/12/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
291	20481	059/2023	12/12/2023	xxx.034.658-xx	PRISCILA VAUTIER	1.020,00 P	856,80	Contrato	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
Pago a PRISCILA VAUTIER, liquidação 20304 do empenho 291, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Contrato Novembro/2023 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
295	20483	059/2023	12/12/2023	xxx.774.276-xx	RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	1.155,00 P	1.097,25	Contrato	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 20306 do empenho 295, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Contrato Novembro/2023 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.</p> <p>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>										
424	20557	039/2023	12/12/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 20378 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35243 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: 1743/2023. 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>										
424	20563	039/2023	12/12/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 20384 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35377 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: 1876/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
447	20629	049/2023	12/12/2023	xxx.101.178-xx	REINALDO CORRÊA	121,02 P	121,02	Outros	0500000097923 12069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a REINALDO CORRÊA, liquidação 20450 do empenho 447, Internet Banking RC.00834/2023, Outros 050000009792312069 ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003098-81.2021.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
400	20553	045/2023	12/12/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.</p>										
43	20565	037/2023	12/12/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35240	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 20386 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35240 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1740/2023. 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>										
293	20469	059/2023	12/12/2023	xxx.005.536-xx	RODRIGO SILVEIRA PINTO	570,00 P	478,80	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 20292 do empenho 293, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, 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.</p> <p>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>										
436	20465	059/2023	12/12/2023	xxx.382.538-xx	RODRIGO SPINELI MACEDO	1.920,00 P	1.612,80	Contrato	2910 e 3158	6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 - Remuneração de Serviços Pessoais sem Vínculo Empregatício
<p>Pago a RODRIGO SPINELI MACEDO, liquidação 20288 do empenho 436, Pagamento Eletrônico RC.00822/2023, Contrato 2910 e 3158 ref. a 1º Aditivo ao Acordo de Cooperação nº 2910 - Desenvolver o conteúdo e material visual da capacitação "Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo Antimicrobianos", com data de 20/11/2023; com carga horária total de 16 horas, valor hora/aula R\$ 120,00; conforme contrato CRF-SP Nº 2910/2023 e informação do Departamento DATEP.</p> <p>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>										
410	20570	038/2023	12/12/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35487	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20391 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35487 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de concessão de diárias nº: 1986/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 até 12/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	20569	038/2023	12/12/2023	xxx.816.548-xx	ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35488	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20390 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35488 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1987/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 até 12/12/2023.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
6	20667	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	390683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20489 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 390683 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de oficial de justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20668	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	390683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20490 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 390683 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de oficial de justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20669	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	390681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20491 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 390681 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência com oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20670	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	390689	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20492 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 390689 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20671	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	385611	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20493 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 385611 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20673	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	9779	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20495 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 9779 ref. a Pagamento de custas processuais (Diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20674	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	368482	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20496 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 368482 ref. a Pagamento de custas processuais (Diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20675	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	390670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20497 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 390670 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de oficial de justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20676	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	390649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20498 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 390649 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20677	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	344594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20499 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 344594 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20678	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	390671	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20500 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 390671 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20687	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	390672	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20509 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 390672 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência 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	20689	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	390658	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20511 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 390658 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20691	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	354807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20513 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 354807 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20693	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	381807	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20515 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 381807 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20696	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	383463	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20518 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 383463 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20698	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	353962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20520 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 353962 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20700	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	332335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20522 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 332335 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20703	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	382335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20525 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 382335 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20704	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	361887	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20526 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 361887 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de Oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
6	20705	050/2023	12/12/2023	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78 P	102,78	GRU	332323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20527 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 332323 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de oficial de justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
447	20643	049/2023	12/12/2023	09.580.548/0001-22	SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA	6.441,41 P	6.441,41	Outros	0500000090723 12060	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SEROMA FARMACIAS E PERFUMARIAS LTDA, liquidação 20464 do empenho 447, Internet Banking RC.00834/2023, Outros 050000009072312060 ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005045-79.2013.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
6	20672	050/2023	12/12/2023	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	GRU	382924	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 20494 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 382924 ref. a Pagamento de custas processuais, recurso extraordinário, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
410	20568	038/2023	12/12/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35489	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20389 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00819/2023, Diária 35489 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1988/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 até 12/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
20	21266	046/2023	12/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	157,74 P	142,85	Fatura	1144371991/11 49907449	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 TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 21082 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1144371991/1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Santo André, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	20702	050/2023	12/12/2023	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	536,98 P	536,98	GRU	28457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 20524 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00821/2023, GRU 28457 ref. a Pagamento de custas processuais (diligência de oficial de Justiça), conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
447	20622	049/2023	12/12/2023	48.717.516/0004-20	UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	854,39 P	854,39	Outros	050000004002312087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 20443 do empenho 447, Internet Banking RC.00834/2023, Outros 050000004002312087 ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5030165-26.2018.403.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
400	20554	045/2023	12/12/2023	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.										
466	21084	077/2023	13/12/2023	45.565.686/0001-04	14º TABELIONATO DE NOTAS	6.410,63 P	6.410,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a 14º TABELIONATO DE NOTAS, liquidação 20903 do empenho 466, Pagamento Eletrônico RC.00836/2023, Outros ref. a Registro de imóvel, ref. a matrícula, escritura e averbações do imóvel situado na Avenida Independência, 724, sala 17, 1º andar, Condomínio Liberty Vila dos Frades, Piracicaba, SP, adquirido pelo CRF-SP para abrigar a Seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
465	21082	077/2023	13/12/2023	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 20901 do empenho 465, Pagamento Eletrônico RC.00836/2023, Outros ref. a Diligência para a escrevente do VAMPRE, ref. ao processo de compra do imóvel adquirido pelo CRF-SP para abrigar a Seccional de Piracicaba, localizado na Avenida Independência, 724, sala 17, 1º andar, Condomínio Liberty Vila dos Frades, situado na cidade de Piracicaba, SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
346	17626	045/2023	13/12/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17626 em 13/12/2023, 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 01/11/2023 até 13/12/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2023.										
2	21286	013/2023	13/12/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21125 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.										
461	21226	012/2023	13/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,92 P	249,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21232	012/2023	13/12/2023	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	21229	012/2023	13/12/2023	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										
461	21231	012/2023	13/12/2023	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										
461	21238	012/2023	13/12/2023	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										
461	21225	012/2023	13/12/2023	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21239	012/2023	13/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.605,10 P	6.605,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21224	012/2023	13/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,06 P	17,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21237	012/2023	13/12/2023	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	21234	012/2023	13/12/2023	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	21220	012/2023	13/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	770,03 P	770,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21236	012/2023	13/12/2023	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	21235	012/2023	13/12/2023	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	21230	012/2023	13/12/2023	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
461	21219	012/2023	13/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,04 P	366,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21222	012/2023	13/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,78 P	31,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21233	012/2023	13/12/2023	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
461	21228	012/2023	13/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,60 P	119,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21223	012/2023	13/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,10 P	61,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21227	012/2023	13/12/2023	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										
461	21221	012/2023	13/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.603,85 P	7.603,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
21	21299	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	358,50 P	337,51	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 21138 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Piracicaba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21296	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	40,99 P	38,43	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21135 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21295	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	550,55 P	519,60	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 21134 do empenho 21, Pagamento Eletrônico , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José do Rio Preto, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21297	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	485,54 P	457,80	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 21136 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Ribeirão Preto, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21291	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,24 P	58,67	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 21130 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Barretos, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21300	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.451,63 P	1.366,71	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21139 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21298	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	45,82 P	43,14	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21137 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Marília, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21293	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	675,03 P	636,60	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21132 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21292	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	496,64 P	468,64	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21131 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Campinas, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21269	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	203,83 P	192,67	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 21084 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21301	047/2023	13/12/2023	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,05 P	41,49	Fatura	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 21140 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Araçatuba, Novembro 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	21294	047/2023	13/12/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	121,24 P	115,17	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 21133 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santos, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
21	21268	047/2023	13/12/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	240,00 P	225,96	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 21083 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sorocaba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	21218	013/2023	13/12/2023	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	21277	013/2023	13/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,57 P	0,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.
2	21277	013/2023	13/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-0,57 E	-0,57	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Estorno do pagamento 21277 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	20507	053/2023	13/12/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	33,12 P	33,12	Reembolso	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 20327 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00825/2023, Reembolso Novembro/2023 ref. a Reembolsos/restituições de despesas para os gastos com a fiscalização externa em razão de muitas zonas azuis e estacionamentos utilizados na região central, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.
74	21007	054/2023	13/12/2023	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	3,18 P	3,18	DAM	NF 3389/27/3416	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 20827 do empenho 74, Internet Banking RC.00835/2023, DAM NF 3389/27/3416 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023. NF 3389 Estacionamento Central park S/C Ltda ME R\$ 30,00; NF 27 JMC Estacionamentos SS Ltda Me R\$ 10,00; NF 3416 Estacionamento Central park S/C Ltda ME R\$ 25,00.
153	20234	076/2023	13/12/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	350,26 P	350,26	Nota Fiscal	1265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 20061 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00825/2023, Nota Fiscal 1265 ref. a Complemento do empenho nº 309/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 2º termo aditivo ao contrato de prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 03/02/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.
153	20235	076/2023	13/12/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	140,11 P	140,11	Nota Fiscal	1263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 20062 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00825/2023, Nota Fiscal 1263 ref. a Complemento do empenho nº 309/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 2º termo aditivo ao contrato de prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 03/02/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.
153	20236	076/2023	13/12/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	140,11 P	140,11	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 20063 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00825/2023, Nota Fiscal 1264 ref. a Complemento do empenho nº 309/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 2º termo aditivo ao contrato de prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 03/02/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.
153	20236	076/2023	13/12/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	-140,11 E	-140,11	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Estorno do pagamento 20236 pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, empenho 153, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1264 ref. a Complemento do empenho nº 309/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 2º termo aditivo ao contrato de prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 03/02/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 13/12/2023, através da RC.00825/2023.
425	20379	052/2023	14/12/2023	xxx.005.338-xx	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	45,00 P	45,00	Reembolso	Mem. REL nº 180-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 20322 do empenho 729, Pagamento Eletrônico RC.00825/2023, Reembolso Mem. REL nº 180-2023 ref. a Complemento do empenho nº 309/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 2º termo aditivo ao contrato de prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 03/02/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	20596	035/2023	14/12/2023	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	35514	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 20417 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35514 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2013/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20597	035/2023	14/12/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	575,88 P	575,88	Diária	35515	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 20418 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35515 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2014/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	16801	035/2023	14/12/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-550,28 E	-550,28	Diária	35117	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta em 14/12/2023 referente a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 16801 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 34, Depósito , Diária 35117 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.</p>										
34	20617	035/2023	14/12/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	575,88 P	575,88	Diária	35535	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 20438 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35535 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2034/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20598	035/2023	14/12/2023	xxx.803.278-xx	ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	575,88 P	575,88	Diária	35516	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 20419 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35516 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº:2015/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	21287	013/2023	14/12/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,28 P	0,28	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21126 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
455	20636	035/2023	14/12/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	1.110,78 P	1.110,78	Diária	35537	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação 20457 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35537 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2036/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
8	20166	015/2023	14/12/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.107,00 P	1.107,00	Contrato	sobreloja 01 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 19992 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00826/2023, Contrato sobreloja 01 - dezembro/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.</p>										
8	20167	015/2023	14/12/2023	00.377.335/0001-23	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.446,00 P	1.446,00	Contrato	Sobreloja 02 - dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 19993 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00826/2023, Contrato Sobreloja 02 - dezembro/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.</p>										
14	20526	022/2023	14/12/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.285,00 P	1.285,00	Boleto	sala 61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 20346 do empenho 14, Pagamento Eletrônico , Boleto sala 61, mês de referência: dezembro/2023, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. OBS.: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
415	20527	022/2023	14/12/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	115,00 P	115,00	Boleto	sala 61	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Repassa a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p> <p>OBS.: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
415	20528	022/2023	14/12/2023	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	615,00 P	615,00	Boleto	Sala 61 - 2ª parc. 13º sal.	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Repassa a Seccional do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
461	21358	012/2023	14/12/2023	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>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21348	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,29 P	28,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21364	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21352	012/2023	14/12/2023	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
<p>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21347	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,36 P	63,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21360	012/2023	14/12/2023	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>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21342	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,63 P	52,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21349	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21353	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,60 P	119,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21344	012/2023	14/12/2023	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
<p>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
461	21341	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.906,13 P	6.906,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repassa de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21340	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	473,19 P	473,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21350	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21359	012/2023	14/12/2023	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
461	21357	012/2023	14/12/2023	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
461	21346	012/2023	14/12/2023	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
461	21351	012/2023	14/12/2023	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
461	21362	012/2023	14/12/2023	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	21354	012/2023	14/12/2023	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
461	21355	012/2023	14/12/2023	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
461	21361	012/2023	14/12/2023	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	21363	012/2023	14/12/2023	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	21339	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	358,79 P	358,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21356	012/2023	14/12/2023	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
461	21345	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,84 P	0,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21365	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.827,81 P	4.827,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21343	012/2023	14/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,56 P	1,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
421	20494	051/2023	14/12/2023	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	118,77 P	118,77	Boleto	PL 136458 - 02/06	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 20315 do empenho 421, Pagamento Eletrônico RC.00826/2023, Boleto PL 136458 - 02/06 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	20599	035/2023	14/12/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	575,88 P	575,88	Diária	35517	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, liquidação 20420 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35517 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2016/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	20600	035/2023	14/12/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	35518	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 20421 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35518 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2017/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	21338	013/2023	14/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	11,80 P	11,80	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	21279	013/2023	14/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	3,60 P	3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	21279	013/2023	14/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-3,60 E	-3,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21279 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.										
34	20592	035/2023	14/12/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	469,23 P	469,23	Diária	35507	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação 20413 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35507 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2006/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
21	21302	047/2023	14/12/2023	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	573,61 P	540,08	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 21141 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Bragança Paulista, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	20601	035/2023	14/12/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	575,88 P	575,88	Diária	35519	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 ERIKA KLINCKERFUS, liquidação 20422 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35519 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2018/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20588	035/2023	14/12/2023	xxx.685.058-xx	FRANCINE DA COSTA FERNANDES	469,23 P	469,23	Diária	35504	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 20409 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35504 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2003/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
398	20273	117/2023	14/12/2023	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	458.998,20 P	415.622,87	Nota Fiscal	1980077	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação 20096 do empenho 398, Pagamento Eletrônico RC.00826/2023, Nota Fiscal 1980077 ref. a Empenho relativo à renovação contratual referente ao fornecimento de licenças dos softwares Microsoft 365 e Exchange on line , com suporte técnico e atualização de versão para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP, vigente pelo período de 02/12/2023 a 01/12/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 058/2021 e Pregão Eletrônico nº 041/2021.</p>										
455	20634	035/2023	14/12/2023	xxx.208.578-xx	JAIRO MORAES DE ARAUJO	469,23 P	469,23	Diária	35491	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação 20455 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35491 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1990/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20602	035/2023	14/12/2023	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	575,88 P	575,88	Diária	35520	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARAES GIANINI, liquidação 20423 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35520 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2019/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
456	20632	052/2023	14/12/2023	xxx.908.738-xx	JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM	452,84 P	452,84	Reembolso	Mem DATEP 71/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSE HENRIQUE GIALONGO GONCALES BOMFIM, liquidação 20725 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Reembolso Mem DATEP 71/2023 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para reembolso/restituições de despesas com combustível, pedágio e estacionamento referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.</p>										
418	21079	061/2023	14/12/2023	xxx.354.817-xx	JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS	200.000,00 P	200.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
<p>Pago a JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS, liquidação 20898 do empenho 418, Pagamento Eletrônico RC.00837/2023, Contrato ref. a 50% do valor, referente a aquisição de imóvel para instalação da seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP na Cidade de Piracicaba / SP, Endereço: Avenida Independência, 724, sala 17, 1º andar, Condomínio Liberty Vila dos Frades, Piracicaba/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 0122/2023 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/2023. Nota de Pré-Empenho nº 070/2023.</p>										
34	20603	035/2023	14/12/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	575,88 P	575,88	Diária	35521	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA GAVRONSKI STERNINI, liquidação 20424 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35521 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2020/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20604	035/2023	14/12/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	575,88 P	575,88	Diária	35522	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 20425 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35522 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2021/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20585	035/2023	14/12/2023	xxx.423.778-xx	JULIANA PAVANI	469,23 P	469,23	Diária	35501	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a JULIANA PAVANI, liquidação 20406 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35501 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2000/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	20605	035/2023	14/12/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	575,88 P	575,88	Diária	35523	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 20426 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35523 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2022/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	20606	035/2023	14/12/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	35524	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 20427 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35524 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2023/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	20607	035/2023	14/12/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	575,88 P	575,88	Diária	35525	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 20428 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35525 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2024/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	20594	035/2023	14/12/2023	xxx.076.248-xx	LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	469,23 P	469,23	Diária	35510	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANI OS, liquidação 20415 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35510 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2009/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	20608	035/2023	14/12/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	575,88 P	575,88	Diária	35526	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LUANDA SEVERINO DE MENEZES, liquidação 20429 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35526 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2025/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	20609	035/2023	14/12/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	575,88 P	575,88	Diária	35527	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 20430 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35527 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2026/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
34	20590	035/2023	14/12/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	469,23 P	469,23	Diária	35506	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação 20411 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35506 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2005/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
425	20626	052/2023	14/12/2023	xxx.665.178-xx	LUIZ CARLOS DE MORAES	428,79 P	428,79	Reembolso	Mem DATEP 70/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUIZ CARLOS DE MORAES, liquidação 20417 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Reembolso Mem DATEP 70/2023 ref. a cumprimento do empenho nº 052/2023 e 052/2023, ref. a restituição/reposições de despesas com combustível e passagem rodoviária referente sua participação como ministrante no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
422	20551	137/2023	14/12/2023	52.134.461/0001-50	LUZOR GROUP LTDA	1.135,46 P	1.135,46	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
<p>Pago a LUZOR GROUP LTDA, liquidação 20551 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Nota Fiscal 39 ref. a liquidação de 02/ingrediente, 2207, para a execução do CRF-SP de São Paulo da 2da FASE, conforme contratos do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 139/2023 e Dispensa de Licitação nº 053/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc.II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
34	20595	035/2023	14/12/2023	xxx.418.648-xx	MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	698,08 P	698,08	Diária	35511	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 20416 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35511 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2010/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20610	035/2023	14/12/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	35528	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 20431 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35528 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2027/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20611	035/2023	14/12/2023	xxx.450.718-xx	MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	575,88 P	575,88	Diária	35529	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 20432 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35529 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2028/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20586	035/2023	14/12/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	469,23 P	469,23	Diária	35502	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação 20407 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35502 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2001/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20612	035/2023	14/12/2023	xxx.499.721-xx	MARTA YOKO KIDO	575,88 P	575,88	Diária	35530	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 20433 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35530 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2029/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20593	035/2023	14/12/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	469,23 P	469,23	Diária	35508	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação 20414 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35508 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1998/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20613	035/2023	14/12/2023	xxx.070.828-xx	OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	35531	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 20434 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35531 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2030/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
455	20635	035/2023	14/12/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	469,23 P	469,23	Diária	35490	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 PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação 20456 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35490 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1989/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20618	035/2023	14/12/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	469,23 P	469,23	Diária	35492	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULA MORAES DE VASCONCELOS, liquidação 20439 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35492 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1991/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20614	035/2023	14/12/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	575,88 P	575,88	Diária	35532	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, liquidação 20435 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35532 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2031/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20584	035/2023	14/12/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	469,23 P	469,23	Diária	35500	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação 20405 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35500 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1999/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20589	035/2023	14/12/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	469,23 P	469,23	Diária	35505	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação 20410 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35505 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2004/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	20615	035/2023	14/12/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	575,88 P	575,88	Diária	35533	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 20436 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35533 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2032/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
455	20633	035/2023	14/12/2023	xxx.517.198-xx	SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	469,23 P	469,23	Diária	35493	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação 20454 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35493 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1992/2023. EVENTO(S): Treinamento na Sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	20627	052/2023	14/12/2023	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	118,43 P	118,43	Reembolso	Mem DATEP 94/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 20470 do empenho 723, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Restituição referente ao empenho nr. 34/2023 ref. a Complemento do empenho nr. 023/2023 e 333/2023, ref. a restituições/respostas de despesas com combustível e pedágio referente sua participação como ministrante na palestra "Toxicologia: o mundo oculto" realizada no dia 29/11/2023, realizado na UNASP, Exercício/2023.</p>										
34	20583	035/2023	14/12/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	469,23 P	469,23	Diária	35499	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação 20404 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35499 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1998/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</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
163	20159	020/2023	14/12/2023	25.232.203/0001-34	THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI	743,10 P	743,10	Contrato	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a THE ONE OFFICE TOWER JUNDIAI, liquidação 19985 do empenho 163, Pagamento Eletrônico RC.00826/2023, Contrato dezembro/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.</p>										
34	20616	035/2023	14/12/2023	xxx.805.776-xx	THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	575,88 P	575,88	Diária	35534	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 20437 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00824/2023, Diária 35534 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 2033/2023. EVENTO(S): Treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 até 16/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	20529	052/2023	14/12/2023	xxx.407.588-xx	VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	37,10 P	37,10	Reembolso	Mem nº 086/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 20529 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00820/2023, Reembolso Mem nº 086/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 079/2023 e 059/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com alimentação para comparecimento na sede do CRF-SP no dia 06/12/2023 para finalização de processo ético disciplinar, Exercício/2023.</p>										
419	21080	061/2023	14/12/2023	xxx.363.777-xx	WALERIA SACCHELLI RAMOS	200.000,00 P	200.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
<p>Pago a WALERIA SACCHELLI RAMOS, liquidação 20899 do empenho 419, Débito Automático RC.00838/2023, Contrato ref. a 50% do valor, referente a aquisição de imóvel para instalação da seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP na Cidade de Piracicaba / SP, Endereço: Avenida Independência, 724, sala 17, 1º andar, Condomínio Liberty Vila dos Frades, Piracicaba/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 0122/2023 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/2023. Nota de Pré-Empenho nº 070/2023.</p>										
67	19787	079/2023	15/12/2023	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	172	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 19615 do empenho 67, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 172 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.</p>										
442	21039	223/2023	15/12/2023	51.157.608/0001-65	51.157.608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO	5.362,50 P	5.362,50	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a 51.157.608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO, liquidação 20858 do empenho 442, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 26, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Aquisição de itens de informática (pente de memória) para os computadores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo–CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 141/2023 e Dispensa de Licitação nº 054/2023; Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
442	21040	223/2023	15/12/2023	51.157.608/0001-65	51.157.608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO	4.125,00 P	4.125,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a 51.157.608 JOAO VICTOR BENTES NOGUEIRA GIARDINO, liquidação 20859 do empenho 442, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 27, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Aquisição de itens de informática (pente de memória) para os computadores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo–CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 141/2023 e Dispensa de Licitação nº 054/2023; Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
410	21116	038/2023	15/12/2023	xxx.591.398-xx	ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	501,62 P	501,62	Diária	35416	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1915/2023. EVENTO(S): III Expo Internacional da Consciência Negra. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20/11/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	21009	037/2023	15/12/2023	xxx.005.338-xx	ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35325	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA, liquidação 20829 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00839/2023, Diária 35325 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1824/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
359	21010	083/2023	15/12/2023	17.058.263/0001-54	AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	820	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e protetor de cabo) , 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 nº068/2023).
<p>Pago a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 20830 do empenho 359, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 820 ref. a Aquisição de material para sistema de som compacto para eventos externos do CRF-SP (protetor de cabo) , 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 nº068/2023).</p>										
109	21077	177/2023	15/12/2023	65.689.895/0001-69	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A	2.853,94 P	2.584,24	Nota Fiscal	137659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS S/A, liquidação 20896 do empenho 109, Pagamento Eletrônico, parte Nota Fiscal 137659, relativa a novembro/2023, ref. a Apostilamento referente ao reajuste na contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do CRF-SP, pelo período de 10/12/2022 a 09/12/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 034/2021 e Pregão Eletrônico nº 023/2021. // OBS.: Pagamento Centralizado através de movimentação financeira, sendo: RP 340/2022 - parte NFS 167359: R\$ 3.986,66; NE 109/2023 - parte NFS 167359: R\$ 2.853,94; Total vl. bruto NFS 167359: R\$ 6.840,60. (-) Retenção tributos federais (IN/RFB 1234/2012): R\$ 646,44
296	21037	145/2023	15/12/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.326,55 P	5.828,27	Nota Fiscal	14605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
										Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 20856 do empenho 296, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Nota Fiscal 14605, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a 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.
296	20471	145/2023	15/12/2023	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.326,55 P	5.828,27	Nota Fiscal	14492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
										Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 20294 do empenho 296, Pagamento Eletrônico RC.00829/2023, Nota Fiscal 14492 ref. ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023. 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.
456	21090	052/2023	15/12/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 20292 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Reembolso Ref. a Complemento do empenho nº 011/2023, 003/2023 e 123/2023, Ref. a Reembolhos, Restituições de despesas de alimentação na sua ida a Seccional de Guarulhos para realizar Relatório de Defesa de Dativo no dia 05/12/2023, Exercício/2023.
456	21083	052/2023	15/12/2023	xxx.080.418-xx	CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem SCE 085/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 20292 do empenho 130, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Reembolso Ref. a Complemento do empenho nº 011/2023, 003/2023 e 123/2023, Ref. a Reembolhos, Restituições de despesas com alimentação referente ao seu comparecimento à Seccional de Guarulhos no dia 22/11/2023 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo, Exercício/2023.
464	21025	041/2023	15/12/2023	xxx.008.248-xx	CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	13ª Plen Ética - 11/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 20844 do empenho 464, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Jeton 13ª Plen Ética - 11/12/2023 ref. a Complemento do empenho 051/2023 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.
60	20688	007/2023	15/12/2023	xxx.139.158-xx	CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	9.667,95 P	7.009,26	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 20510 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.
20	21121	046/2023	15/12/2023	14.808.118/0001-55	C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A	174,23 P	174,23	Fatura	5236667	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a C-LIG TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 20939 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Fatura 5236667 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Bauru, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
96	20477	018/2023	15/12/2023	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	1.000,00 P	1.000,00	Contrato	Proc 018/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 20300 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00827/2023, Contrato Proc 018/2023 ref. a Complemento do empenho nº 11/2023 - Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, reforma do elevador, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
467	21110	224/2023	15/12/2023	38.025.751/0001-35	CONDOMINIO EDIFÍCIO CARMELO 560	117,32 P	117,32	Boleto	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO CARMELO 560, liquidação 20928 do empenho 467, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Boleto Dezembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Marília, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.
15	20479	023/2023	15/12/2023	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.262,91 P	1.262,91	Contrato	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 20302 do empenho 15, Pagamento Eletrônico RC.00827/2023, Contrato dezembro/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.
7	21087	014/2023	15/12/2023	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	1.081,62 P	1.081,62	Boleto	janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 20906 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Boleto janeiro/2024 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21388	012/2023	15/12/2023	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	21377	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.475,90 P	1.475,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21381	012/2023	15/12/2023	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	21393	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,30 P	265,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21394	012/2023	15/12/2023	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
461	21390	012/2023	15/12/2023	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
461	21385	012/2023	15/12/2023	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	21374	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.813,48 P	3.813,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21392	012/2023	15/12/2023	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	21384	012/2023	15/12/2023	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
461	21379	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,88 P	90,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21367	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	533,98 P	533,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21389	012/2023	15/12/2023	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
461	21373	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,68 P	1,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21376	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,20 P	79,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21387	012/2023	15/12/2023	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
461	21378	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21383	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,38 P	237,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21375	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	371,00 P	371,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21370	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,62 P	51,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21386	012/2023	15/12/2023	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
461	21391	012/2023	15/12/2023	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	21372	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,52 P	38,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21368	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.009,54 P	8.009,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21380	012/2023	15/12/2023	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	21382	012/2023	15/12/2023	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
461	21371	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.801,76 P	1.801,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21395	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.374,57 P	1.374,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21369	012/2023	15/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.583,55 P	6.583,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
345	21022	192/2023	15/12/2023	66.605.734/0001-02	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal	5818	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA - EPP, liquidação 20469 do empenho 345, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 5818, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Empenho para a confecção de "FORMULÁRIO - TERMO DE INSPEÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO", conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Processo Administrativo nº 027/2022; Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 021/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0017/2022.										
21	21115	047/2023	15/12/2023	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	205,48 P	194,63	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 20933 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00846/2023, Fatura 4001629654 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Jundiá, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
456	21003	052/2023	15/12/2023	xxx.207.598-xx	CRISTINA TANIKAWA	115,22 P	115,22	Reembolso	Mem. REL nº 186-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CRISTINA TANIKAWA, liquidação 20023 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Reembolso Mem. REL nº 186-2023 ref. a complemento do empenho nº 070/2023, 030/2023 e 120/2023, ref. a reembolso, restituições de despesas com combustível e pedágios para sua ida a Engenheiro Coelho no dia 01/12/2023 para ministrar Palestra "Me Formei... E Agora?" no Centro Universitário - UNASP, Exercício/2023.										
248	20514	164/2023	15/12/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	86.203,58 P	78.057,34	Fatura	210924061	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 20334 do empenho 248, Pagamento Eletrônico RC.00829/2023, Fatura 210924061, mês de referência: novembro/2023, 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-Proqrama de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2023).										
249	20512	096/2023	15/12/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	24.382,30 P	22.078,17	Fatura	210924062	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 20332 do empenho 249, Pagamento Eletrônico RC.00829/2023, Fatura 210924062, mês de referência: novembro/2023, 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.										
387	21092	074/2023	15/12/2023	29.999.597/0001-01	D.B DE ARAUJO ELETRICA	8.284,50 P	7.799,86	Nota Fiscal	1347	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e
Pago a D.B DE ARAUJO ELETRICA, liquidação do empenho 387, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Nota Fiscal 1347, período de 01/11/2023 a 30/11/2023, 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).										
92	20680	007/2023	15/12/2023	xxx.822.658-xx	DAVI LUIZ ZIMOLO	643,59 P	643,59	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 20502 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00832/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/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										
456	20997	052/2023	15/12/2023	xxx.923.198-xx	DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	38,48 P	38,48	Reembolso	Mem. REL nº 182-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 20026 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Reembolso Mem. REL nº 182-2023 ref. a complemento do empenho nº 070/2023, 030/2023 e 120/2023, ref. a reembolso, restituições de despesas com combustível e pedágios referente sua ida à São João da Boa Vista nos dias 24 e 25/11/2023 para inauguração da nova seccional e Reunião Geral dos Delegados regionais, Exercício/2023.										
43	21006	037/2023	15/12/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 20826 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00839/2023, Diária 35245 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1745/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.										
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
2	21366	013/2023	15/12/2023	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	21280	013/2023	15/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,13 P	2,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	21280	013/2023	15/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,13 E	-2,13	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21280 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	20478	017/2023	15/12/2023	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	1.130,38 P	1.130,38	Contrato	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 20301 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00827/2023, Contrato dezembro/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.										
18	21088	027/2023	15/12/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	801,32 P	801,32	Boleto	Sala 44 - janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 20907 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Boleto Sala 44 - janeiro/2024 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	21089	027/2023	15/12/2023	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	713,08 P	713,08	Boleto	Sala 45 - janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 20908 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Boleto Sala 45 - janeiro/2024 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.										
456	21081	052/2023	15/12/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	34,38 P	34,38	Reembolso	Mem. REL 1872023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20900 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. REL 1872023 ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de combustível na sua ida a Bragança Paulista para realizar Plantão no dia 06/12/2023, Exercício/2023.										
456	21093	052/2023	15/12/2023	xxx.268.738-xx	Elielton Bosso Guidetti	132,86 P	132,86	Reembolso	Mem. 08923 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Elielton Bosso Guidetti, liquidação 20711 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00071/2023, Reembolso Mem. 08923 SCE ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de combustível e pedágio na sua ida a seccional de São João da Boa Vista para realizar audiência em processo ético disciplinar no dia 28/11/2023, Exercício/2023.										
322	20491	197/2023	15/12/2023	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	3.009,60 P	3.009,60	Nota Fiscal	989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 20312 do empenho 322, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 989, mês novembro/2023, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria em medicina do trabalho para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 07/09/2023 a 07/09/2024, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. PA033/2019 - PE024/2019.										
464	21026	041/2023	15/12/2023	xxx.364.208-xx	FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	13ª Plen Ética - 11/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 20845 do empenho 464, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Jeton 13ª Plen Ética - 11/12/2023 ref. a Complemento do empenho 051/2023 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
51	21016	041/2023	15/12/2023	xxx.172.098-xx	FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	13ª Plen Ética - 11/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 20836 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Jeton 13ª Plen Ética - 11/12/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
417	20550	137/2023	15/12/2023	39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA	2.694,00 P	2.694,00	Nota Fiscal	481	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e
Pago a FGS COMERCIAL LTDA, liquidação 20371 do empenho 417, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 481, mês: 07 a 28/11/2023, ref. a Aquisição de 06 mangueiras de combate a incêndio para o prédio da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 0136/2023 - ADE 052/2023.										
103	21078	034/2023	15/12/2023	xxx.591.049-xx	FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO	248,52 P	248,52	Contrato	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a FRANCISCO ALVES DE SOUZA FILHO, liquidação 20897 do empenho 103, Pagamento Eletrônico , Contrato Dezembro/2023 ref. a Complementação ao empenho nº 407/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme 1º termo aditivo ao contrato de locação de vaga de garagem para a guarda do veículo oficial do CRF-SP utilizado pelo colaborador Valter Cassiano, período de 03/01/2023 a 02/01/2024, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo à Diretoria. Processo Administrativo nº 070/2021 e Pregão Eletrônico nº 005/2021. Centralização de pagamento nos empenhos 407 RP no valor de 152.19 e 103 NE no valor de 248.52.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	20681	007/2023	15/12/2023	xxx.459.698-xx	GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 20503 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00832/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/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										
276	21036	127/2023	15/12/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	9.624,69 P	9.624,69	Fatura	1108	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 20855 do empenho 276, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Fatura 1108, passagens de pedágios mês novembro/2023, 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 27/08/2023 a 27/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.										
276	21034	127/2023	15/12/2023	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	721,84 P	653,63	Nota Fiscal	202325297	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 20853 do empenho 276, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Nota Fiscal 202325297, mensalidades mês novembro/2023, 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 27/08/2023 a 27/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA021/2021 - PE014/2021.										
456	21094	052/2023	15/12/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 09023 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 20912 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. 09123 SCE ref. a Complemento do empenho nº 073/2023, 053/2023 e 723/2023, ref. a Reembolso, restituições de despesas e combustível e alimentação na sua ida a São José do Rio Preto em 27/11/2023 para realização de relatório de conclusão, Exercício/2023.										
456	21096	052/2023	15/12/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 09123 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 20917 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. 09123 SCE ref. a Complemento do empenho nº 073/2023, 053/2023 e 723/2023, ref. a Reembolso, restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a São José do Rio Preto no dia 28/11/2023 para realizar relatório de conclusão, Exercício/2023.										
456	21097	052/2023	15/12/2023	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,32 P	63,32	Reembolso	Mem. 09223 SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 20915 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. 09223 SCE ref. a Complemento do empenho nº 073/2023, 053/2023 e 723/2023, ref. a Reembolso, restituições de despesas de combustível e alimentação na sua ida a São José do Rio Preto em 04/12/2023 para realizar audiência em processo disciplinar, Exercício/2023.										
92	20682	007/2023	15/12/2023	xxx.743.938-xx	GIULIA FONSECA ADAS	643,59 P	643,59	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GIULIA FONSECA ADAS, liquidação 20504 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00832/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/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										
17	21085	025/2023	15/12/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.196,32 P	1.196,32	Boleto	Sala 408 - Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 20904 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Boleto Sala 408 - Janeiro/2024 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	21086	025/2023	15/12/2023	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.196,32 P	1.196,32	Boleto	Sala 409 - Janeiro/2024	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 20905 do empenho 17, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Boleto Sala 409 - Janeiro/2024 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.										
464	21024	041/2023	15/12/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	13ª Plen Ética - 11/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 20843 do empenho 464, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Jeton 13ª Plen Ética - 11/12/2023 ref. a Complemento do empenho 051/2023 - Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
410	21113	038/2023	15/12/2023	xxx.478.066-xx	GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 1931/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
408	21041	220/019	15/12/2023	49.786.401/0001-08	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (Antiga SOMPO)	13.824,74 P	12.850,10	Boleto	100059536391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A, liquidação 20860 do empenho 408, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Boleto 100059536391, período de execução de 11/2023 a 11/2024 ref. a Contratação de seguro predial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, pelo período de 08/11/2023 a 07/11/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, PA 103/2019 e PE 073/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
408	21041	220/019	15/12/2023	49.786.401/0001-08	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (Antiga SOMPO)	-13.824,74 E	-13.824,74	Boleto	100059536391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
<p>Estorno do pagamento 21041 pago a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A, empenho 408, Pagamento Eletrônico , Boleto 100059536391 ref. a Contratação de seguro predial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, pelo período de 08/11/2023 a 07/11/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, PA 103/2019 e PE 073/2019. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 15/12/2023, através da RC RC.00844/2023.</p>										
424	21012	039/2023	15/12/2023	xxx.442.286-xx	HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	908,61 P	908,61	Diária	35034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO, liquidação 20832 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00839/2023, Diária 35034 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1534/2023. EVENTO(S): Reunião Presidentes das Comissões de Ética no dia 14/10/2023. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13/10 a 14/10/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
425	20996	052/2023	15/12/2023	xxx.930.738-xx	HELLEN DEA BARROS MALULY	636,77 P	636,77	Reembolso	Mem DATEP - 57/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a HELLEN DEA BARROS MALULY, liquidação 20077 do empenho 425, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem DATEP - 57/2023 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. Pagamento reprocessado, devido erro no processamento bancário em 01/12/2023 através da RC.00802/2023.</p>										
92	20683	007/2023	15/12/2023	xxx.585.188-xx	HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	643,59 P	643,59	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 20505 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00832/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/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</p>										
354	20484	083/2023	15/12/2023	11.735.746/0001-60	HRBRASIL CORRETORA DE SEGUROS E EVENTOS LTDA	14.950,00 P	14.950,00	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
<p>Pago a HRBRASIL CORRETORA DE SEGUROS E EVENTOS LTDA, liquidação 20307 do empenho 354, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 257 ref. a Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção sistema de som para plenário do CRF-SP com o fornecimento de materiais necessários, limpeza de microfones, fornecimento de cabos e troca/limpeza de conexões; Processo Administrativo nº 058/2023 - Dispensa de Licitação nº 023/2023, artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, tramitado via Dispensa Eletrônica nos termos da IN SEGES/ME nº 67/2021, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial.</p>										
136	20490	085/2023	15/12/2023	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	12.659,68 P	11.463,37	Nota Fiscal	4027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 20311 do empenho 136, Pagamento Eletrônico RC.00829/2023, Nota Fiscal 4027, mês de novembro/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.</p>										
413	20486	069/2023	15/12/2023	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	65.000,00 P	65.000,00	Boleto	1665491 - 4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 20309 do empenho 413, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Boleto ref ao crédito 1665491- 4 solicitado em 30/11/2023 ref. a Aquisição de créditos para utilização nas publicações legais do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Base legal: Artigo 74 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
451	21029	069/2023	15/12/2023	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	45.000,00 P	45.000,00	Boleto	1667770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 20848 do empenho 451, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Boleto 1667770, oeríodo de execução: dezembro/2023, ref. a Aquisição de créditos para utilização nas publicações legais do CRF-SP no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Base legal: Artigo 74 da Lei nº 14.133/2021.</p>										
255	21030	168/2023	15/12/2023	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	918,00 P	918,00	Nota Fiscal	3191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
<p>Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 20849 do empenho 255, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 319, mês dezembro/2023, 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.</p>										
319	20515	176/2023	15/12/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	4.713,26 P	4.267,86	Nota Fiscal	234932	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, liquidação 20335 do empenho 340, Pagamento Eletrônico RC.00829/2023, Nota Fiscal 234932, mês de referência: novembro/2023, ref. a Complemento do empenho nº 319, relativo ao reajuste contrato, conforme estabelecido no contrato e no 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	20515	176/2023	15/12/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1,32 E	-1,32	Nota Fiscal	234932	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 20515 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 234932 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. Estorno para reclassificação da Movimentação nº 8716.										
319	20515	176/2023	15/12/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1,32 E	-1,32	Nota Fiscal	234932	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 20515 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 234932 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. Estorno para reclassificação da Movimentação nº 8719										
319	20515	176/2023	15/12/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E	-3,78	Nota Fiscal	234932	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 20515 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 234932 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. Estorno para reclassificação da Movimentação nº 8713.										
319	20515	176/2023	15/12/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-98,01 E	-98,01	Nota Fiscal	234932	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 20515 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 234932 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. Estorno para reclassificação da Movimentação nº 8714										
456	21126	052/2023	15/12/2023	xxx.915.565-xx	JACQUELINE RESENDE DE AZEVEDO	182,18 P	182,18	Reembolso	Mem. 732023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACQUELINE RESENDE DE AZEVEDO, liquidação 20511 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. 732023 DATEP ref. a complemento do empenho nº 019/2023, 052/2023 e 12/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de taxi no dia 11/10/2023 na sua participação como ministrante do XXII Congresso farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.										
49	21002	052/2023	15/12/2023	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.00841/2023, Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com alimentação no dia 12/10/2023 para participar do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 01/11/2023, através da RC.00730/2023.										
49	21002	052/2023	15/12/2023	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 21002 pago a Jonathan Macedo Santos, empenho 49, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com alimentação no dia 12/10/2023 para participar do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023., Exercício/2023. Pagamento estornado, devido erro no processamento bancário em 15/12/2023, através da RC.00841/2023.										
456	21001	052/2023	15/12/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	60,10 P	60,10	Reembolso	Mem. REL. nº 185-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 20522 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. REL. nº 185-2023 ref. a complemento do empenho nº 019/2023, 052/2023 e 12/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível referente sua ida a Araraquara no dia 14/11/2023 para inauguração do Centro de Cultura das Religiões de Matrizes Africanas, Exercício/2023.										
43	21004	037/2023	15/12/2023	xxx.745.138-xx	KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35233	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de concessão de diárias nº: 1733/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
92	20684	007/2023	15/12/2023	xxx.871.078-xx	LAIS ALVES FERREIRA GOMES	643,59 P	643,59	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LAIS ALVES FERREIRA GOMES, liquidação 20506 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00832/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023, paga aos estagiários do CRF-SP liberalidade dos advogados conf. Portaria 26/2019, de 05/09/2019										
60	20690	007/2023	15/12/2023	xxx.959.958-xx	Leandro Funchal Pescuma	12.720,98 P	9.222,71	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 20512 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	21118	038/2023	15/12/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35214	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 1714/2023. EVENTO(S): IV Reunião do Grupo de Trabalho de Insumos Farmacêuticos Ativos da Frente Parlamentar do CRF SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16/10 a 17/10/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	21112	038/2023	15/12/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35450	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 1949/2023. EVENTO(S): Representar o CRF no evento ISPE Brasil Awards 2023. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 27/11 a 28/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	21114	038/2023	15/12/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 1932/2023. EVENTO(S): Audiência Pública IFAS Frente Parlamentar ALESP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22/11 a 23/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	21119	038/2023	15/12/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35329	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 1828/2023. EVENTO(S): V Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Insumos Farmacêuticos Ativos da Frente Parlamentar do CRF SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10/11 a 11/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
440	20547	221/2023	15/12/2023	41.722.334/0001-56	LINCKSTAR DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	7.600,00 P	7.600,00	Nota Fiscal	300	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a LINCKSTAR DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA, PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, liquidação 20368 do empenho 440, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 300, Ordem de Compra 73/2023, mês: dezembro/2023, ref. a Aquisição de itens de informática (adaptadores) para os computadores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo-CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 141/2023 e Dispensa de Licitação nº 054/2023; Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
456	21125	052/2023	15/12/2023	xxx.661.829-xx	LISIANE CONTE	150,00 P	150,00	Reembolso	Mem. 982023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LISIANE CONTE, liquidação 20223 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00827/2023, Reembolso Mem. 982023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 042/2023, 052/2023 e 123/2023, ref. a Restituições/Reposições de despesas de alimentação nos dias 26 e 24/10 para ministrar capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS Modulo Tuberculose em Mauá, Exercício/2023.										
456	20998	052/2023	15/12/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	47,93 P	47,93	Reembolso	Mem. REL nº 181-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 20023 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00827/2023, Reembolso Mem. REL nº 181-2023 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023, 052/2023 e 123/2023, ref. a Restituições/Reposições de despesas com deslocamento e alimentação para sua ida à Seccional de Mogi das Cruzes no dia 21/11/2023 para juramento, Exercício/2023.										
456	21000	052/2023	15/12/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL nº 184-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 20023 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00827/2023, Reembolso Mem. REL nº 184-2023 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023, 052/2023 e 123/2023, ref. a Restituições/Reposições de despesas com alimentação para sua vinda à São Paulo na data de 09/12/2023 para a Reunião Geral de Delegados Regionais, Exercício/2023.										
60	20692	007/2023	15/12/2023	xxx.919.026-xx	LUANA PEREIRA DE CAMPOS	8.141,42 P	5.926,96	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 20514 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
443	20619	036/2023	15/12/2023	xxx.450.408-xx	LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.455,28 P	3.455,28	Diária	35486	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20440 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00827/2023, Diária 35486 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1985/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 17/12 até 21/12/2023.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	21046	121/2023	15/12/2023	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	3.821,50 P	3.821,50	Boleto	6852	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 20865 do empenho 211, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Boleto 6852, remessa de mala direta postal no período de execução de 01 a 30/11/2023, 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.										
463	21019	026/2023	15/12/2023	33.252.584/0001-41	MANTIQUERA 2472 OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	336,00 P	336,00	Boleto	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MANTIQUERA 2472 OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, liquidação 20839 do empenho 463, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Boleto Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, situada na Avenida Dr. Durval Nicolau, nº 2472, sala 01, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.										
463	21019	026/2023	15/12/2023	33.252.584/0001-41	MANTIQUERA 2472 OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	-336,00 E	-336,00	Boleto	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Estorno do pagamento 21019 pago a MANTIQUERA 2472 OFFICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empenho 463, Pagamento Eletrônico , Boleto Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, situada na Avenida Dr. Durval Nicolau, nº 2472, sala 01, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 15/12/2023 através da RC.00840/2023.										
277	19721		15/12/2023	xxx.018.688-xx	Marcelo do Carmo Corvino	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19721 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Marcelo do Carmo Corvino, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
43	20995	037/2023	15/12/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 20358 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00839/2023, Diária 35230 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1730/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 e 25/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento reprocessado, devido erro no processamento bancário em 08/12/2023 através da RC.00816/2023.										
424	21013	039/2023	15/12/2023	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de concessão de diárias nº: 1744/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	21014	041/2023	15/12/2023	xxx.233.448-xx	MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	13ª Plen Ética - 11/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20834 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Jeton 13ª Plen Ética - 11/12/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
60	20694	007/2023	15/12/2023	xxx.764.318-xx	MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.667,95 P	7.009,26	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 20516 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
277	19701		15/12/2023	xxx.025.788-xx	MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-25,00 E	-25,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19701 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
60	20695	007/2023	15/12/2023	xxx.614.166-xx	MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	9.667,95 P	7.009,26	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 20517 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
456	20726	052/2023	15/12/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	305,13 P	305,13	Reembolso	Mem. 95/2023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 20549 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso Mem. 95/2023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágios e alimentação para participação como ministrante da capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS - módulo "Problemas de Saúde autolimitados", realizada nos dias 22 e 23/11/2023 em Ribeirão Preto/SP, Exercício/2023.										
20	21120	046/2023	15/12/2023	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	158,67 P	158,67	Fatura	125484	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 MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 20938 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Fatura 125484 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Sul, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20500	009/2023	15/12/2023	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	19.000,85 P	19.000,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, Folha de Pagamentos Novembro/2023 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2023.										
425	20556	052/2023	15/12/2023	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	36,08 P	36,08	Reembolso	Mem nº 087/23/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 20577 do empenho 129, Pagamento Eletrônico RC.00027/2023, Reembolso Mem nº 087/23/SCE ref. a Complemento do empenho nº 019/2023 e 059/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível e alimentação para sua ida à Seccional de Jundiáí no dia 28/11/2023 para realização de audiência para processo ético disciplinar, Exercício/2023.										
35	21833	005/2023	15/12/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	384.430,59 P	384.430,59	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ref. Folha de Pagamentos 13.Salário/2023, Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2023.										
35	20503	005/2023	15/12/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.886,32 P	397.886,32	Fatura	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Novembro/2023, Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2023.										
48	20505	005/2023	15/12/2023	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.890,00 P	2.890,00	Folha de Pagamentos	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Folha de Pagamentos Novembro/2023 ref. a INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.										
447	21017	049/2023	15/12/2023	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	2.981,08 P	2.981,08	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 20837 do empenho 447, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, DAM ref. a Complemento de saldo dos empenhos nº 023/2023, 209/2023 e 312/2023, ref. a honorários advocatícios, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003483-88.2023.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
76	21035	136/2023	15/12/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	24.326,32 P	24.269,20	Nota Fiscal	6504	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 20854 do empenho 76, Pagamento Eletrônico RC.00844/2023, Nota Fiscal 6504 ref. ao período de 08/01/2024 a 31/01/2024. 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 em 08/01/2024 p/ utilização em 01/2024.										
51	21015	041/2023	15/12/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	13ª Plen Ética - 11/12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 20835 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Jeton 13ª Plen Ética - 11/12/2023 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2023.										
60	20697	007/2023	15/12/2023	xxx.200.708-xx	Patricia Aparecida Simoni Barretto	15.265,18 P	11.952,22	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 20519 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.										
388	20270	074/2023	15/12/2023	33.316.242/0001-48	PATRICIA MARIA DA SILVA DE LIMA	7.971,28 P	7.971,28	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e
Pago a PATRICIA MARIA DA SILVA DE LIMA, liquidação 20055 do empenho 388, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 278 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).										
92	20685	007/2023	15/12/2023	xxx.976.558-xx	Pedro Henrique Rosalvo Machado	643,59 P	643,59	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Pedro Henrique Rosalvo Machado, liquidação 20507 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00832/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/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										
74	21129	054/2023	15/12/2023	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,52 P	0,52	Boleto	23450245	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 20947 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00846/2023, Boleto 23450245 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 da NF 1108 do dia 12/12/2023 (Gemaxi ADM e Construções), durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	21134	054/2023	15/12/2023	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	13,77 P	13,77	DAM	NF 9315/72193/724	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
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 20952 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, DAM NF 9315/72193/72422 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 9315 Praimar Corporate Empreendimentos Imobiliarios Ltda R\$ 385,00; NF 72193 Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços SA R\$ 37,00; NF 72422 Allpark Empreendimentos. Participações e Serviços SA R\$ 37,00.</p>										
74	21133	054/2023	15/12/2023	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,90 P	0,90	DAM	NF 674282/674213	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS, liquidação 20951 do empenho 74, Pagamento Eletrônico RC.00846/2023, DAM NF 674282/674213 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 674282 VP II Estacionamento Ltda ME R\$ 7,60; NF 674213 VP II Estacionamento Ltda ME R\$ 10,45;</p>										
24	20647	053/2023	15/12/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	178,80 P	178,80	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Priscila Bellan da Silva, liquidação 20468 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00827/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas ref. a assinatura anual de plataforma digital para performance das redes sociais do CRF-SP, conforme comprovante fiscal nº 222426 de 07/12/2023 do fornecedor Etus Social Network Brasil Ltda. - CNPJ 30.649.094/0001-95, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos. O comprovante de pagamento foi emitido no dia 07/12/2023, data a qual antecede o término da assinatura anual anterior. Exercício/2023.</p>										
402	19021	043/2023	15/12/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-79,67 E	-79,67	Suprimento de Fundos	12/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19021 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 12/2023.</p>										
60	20699	007/2023	15/12/2023	xxx.395.058-xx	Rafael Pereira Bacelar	12.720,98 P	9.222,71	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 20521 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										
456	21127	052/2023	15/12/2023	xxx.070.268-xx	RAPHAEL FERNANDO BOIATI	179,80 P	179,80	Reembolso	Mem. 722023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a RAPHAEL FERNANDO BOIATI, liquidação 20523 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Reembolso Mem. 722023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 456/2023, 456/2023 e 456/2023, ref. a restituições/restituições de despesas de alimentação e estacionamento no dia 12/10/2023 na sua participação no XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023.</p>										
93	21018	032/2023	15/12/2023	xxx.029.788-xx	RICARDO SANCHEZ LLONCH	283,41 P	283,41	Contrato	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 20838 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00840/2023, Contrato Dezembro/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.</p>										
513	21728	144/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.153,72 P	5.857,15	Nota Fiscal	20233403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 21602 do empenho 513, Pagamento Eletrônico, ref. parte da Nota Fiscal 20233403, parte relativa período de 01/11/2023 a 13/11/2023, ref. Complemento do empenho nº 513/2023 de complemento relativo ao complemento de empenho nr. 343/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, copeiragem, controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, ref. contrato do período de vigência de 13/11/2022 a 13/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE 027/2020. /// Sendo pagto. em 15/12/2023, ref. NFS nº 20233403 emitida em 22/11/2023: NE 513/2023 - Complemento da nota de empenho 343/2022, parte fatura relativa ao período de 01/11/2023 a 13/11/2023: R\$12.153,72; NE 514/2023 - Complemento da nota de empenho 393 de 25/10/2023, parte fatura relativa ao período de 14/11/2023 a 30/11/2023: R\$15.893,33.</p>										
514	21729	144/2023	15/12/2023	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	15.893,33 P	15.893,33	Nota Fiscal	20233403	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, empenho nº 514, Pagamento Eletrônico, ref. parte da Nota Fiscal 20233403, parte relativa período de 14/11/2023 a 30/11/2023, ref. Complemento do empenho nº 514/2023 de complemento relativo ao a Complemento do empenho nº 393/2023 - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza, copeiragem, controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, ref. contrato do período de vigência de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PE 027/2020. /// Sendo pagto. em 15/12/2023, ref. NFS nº 20233403 emitida em 22/11/2023: NE 513/2023 - Complemento da nota de empenho 343/2022, parte fatura relativa ao período de 01/11/2023 a 13/11/2023: R\$12.153,72; NE 514/2023 - Complemento da nota de empenho 393 de 25/10/2023, parte fatura relativa ao período de 14/11/2023 a 30/11/2023: R\$15.893,33.</p>										
60	20701	007/2023	15/12/2023	xxx.921.408-xx	Roberto Tadao Magami Junior	15.265,18 P	11.067,25	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 20523 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	21008	037/2023	15/12/2023	xxx.194.308-xx	ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35241	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de concessão de diárias nº: 1741/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	21122	038/2023	15/12/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	647,80 P	647,80	Diária	35338	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 1837/2023. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	21123	038/2023	15/12/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	398,38 P	398,38	Diária	35272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 1772/2023. 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.										
43	21098	037/2023	15/12/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	1.610,80 P	1.610,80	Diária	35441	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas Direto nº: 1940/2023. EVENTO(S): III Expo Internacional da Consciência Negra. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/11 a 20/11/2023.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
462	20724	007/2023	15/12/2023	xxx.467.326-xx	ROSIANE LUZIA FRANÇA	9.667,95 P	7.009,26	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 20547 do empenho 462, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Complem. do empenho nr. 60/2023, ref. Verbas de Sucumbência de advogados/procuradores do CRF-SP, para o exercício 2023.										
153	21135	076/2023	15/12/2023	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	140,11 P	140,11	Nota Fiscal	1264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 20063 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 1264 ref. a Complemento do empenho nº 309/2022 relativo ao reajustamento do valor contratual, conforme termo de apostilamento ao 2º termo aditivo ao contrato de prestação dos serviços de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, vigente pelo período de 03/02/2023 a 03/03/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 13/12/2023, através da RC.00825/2023.										
22	20727	048/2023	15/12/2023	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	74,61 P	74,61	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 20550 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00846/2023, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Ribeirão Preto, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	21117	048/2023	15/12/2023	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	129,09 P	129,09	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 20935 do empenho 22, Pagamento Eletrônico RC.00846/2023, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Sorocaba, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
24	21124	053/2023	15/12/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	9,00 P	9,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Silmara Alves Bonetti, liquidação 20942 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00841/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas nota fiscal emitida após fechamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.										
462	20725	007/2023	15/12/2023	xxx.877.668-xx	SIMONE APARECIDA DELATORRE	15.265,18 P	11.067,25	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/23	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 20548 do empenho 462, Pagamento Eletrônico RC.00833/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/23 ref. a Complem. do empenho nr. 60/2023, ref. Verbas de Sucumbência de advogados/procuradores do CRF-SP, para o exercício 2023.										
92	20686	007/2023	15/12/2023	xxx.154.328-xx	Suellen Silva de Souza	643,59 P	643,59	Outros	ref. nov/23 pagto. dez/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 SUELLEN SILVA DE SOUZA, liquidação 20508 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00832/2023, Outros ref. nov/23 pagto. dez/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										
410	21111	038/2023	15/12/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35469	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas Direto nº: 1968/2023. EVENTO(S): Palestra PICs Frente Parlamentar ALESP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29/11 a 30/11/2023.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	21005	037/2023	15/12/2023	xxx.042.318-xx	TATIANA ALVES	420,57 P	420,57	Diária	35248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a TATIANA ALVES, liquidação 20825 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00839/2023, Diária 35248 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de concessão de diárias nº: 1748/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais no dia 25/11/2023. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 25/11/2023.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
90	20648	129/2023	15/12/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	100368715	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 20470 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00831/2023, Fatura 100368715 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.										
404	21021	081/2023	15/12/2023	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	113.787,30 P	103.034,40	Nota Fiscal	15863909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, liquidação 20841 do empenho 404, Pagamento Eletrônico, Nota Fiscal 15863909 relativa ao período de 18/11/2023 a 30/11/2023, ref. a Contratação de empresa seguradora, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica, por meio de seguro saúde, com abrangência nacional, aos funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP e seus dependentes, conforme solicitação do departamento de Gestão de Pessoas. Período 18/11/2023 a 17/11/2024. Processo Administrativo nº 114/2023 - Pregão Eletrônico nº 028/2023.										
404	21021	081/2023	15/12/2023	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-16.654,15 E	-16.654,15	Nota Fiscal	15863909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 21021 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 404, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 15863909 ref. a BLOCOC - evento 0434 - ASSIST MED UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 11/2023.										
38	21798	081/2023	15/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	1.092,52 P	1.015,50	Fatura	3889795	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 21672 do empenho 38, Pagamento Eletrônico , Fatura 3889795, período 01/08/2023 a 31/08/2023, 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. Reclassificação do lançamento. para correção do número do empenho.										
212	21027	181/2023	15/12/2023	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA	528,39 P	528,39	Nota Fiscal	1987	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA LTDA, liquidação 20846 do empenho 212, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 1987, mês novembro/2023, 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.										
456	21128	052/2023	15/12/2023	xxx.283.828-xx	Victor Carlos Doneida	139,86 P	139,86	Reembolso	Mem. 742023 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Victor Carlos Doneida, liquidação 20570 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00871/2023, Reembolso Mem. 742023 DATEP ref. a Complemento do empenho nº 072/2023 e 072/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas de taxi e Uber nos dias 12 e 13/10/2023 na sua participação como ministrante do XXII Congresso farmacêutico de São Paulo , Exercício/2023.										
363	21042	115/2023	15/12/2023	35.164.244/0001-94	VIKS ELEVADORES LTDA	690,00 P	614,10	Nota Fiscal	2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a VIKS ELEVADORES LTDA, liquidação 20861 do empenho 363, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 2735, período de 01/12/2023 a 31/12/2023, ref. a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 60 (sessenta) meses - Outubro/2023 a Outubro/2028, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial - Processo Administrativo nº 072/2023 e Pregão Eletrônico nº 017/2023.										
363	20225	115/2023	15/12/2023	35.164.244/0001-94	VIKS ELEVADORES LTDA	690,00 P	614,10	Nota Fiscal	2551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens
Pago a VIKS ELEVADORES LTDA, liquidação 20051 do empenho 363, Pagamento Eletrônico RC.00829/2023, Nota Fiscal 2551 ref. a Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, período de 60 (sessenta) meses - Outubro/2023 a Outubro/2028, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial - Processo Administrativo nº 072/2023 e Pregão Eletrônico nº 017/2023.										
456	20999	052/2023	15/12/2023	xxx.486.708-xx	VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	198,87 P	198,87	Reembolso	Mem. REL. nº 183-2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 20020 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00871/2023, Reembolso Mem. REL. nº 183-2023 ref. a Complemento do empenho nº 072/2023, 072/2023 e 072/2023, ref. a Reembolsos/Restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação para sua ida à Itapeva no dia 25/11/2023 para homenagem aos farmacêuticos com entrega de Menção Honrosa, Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
298	19762	178/2023	15/12/2023	05.872.814/0001-30	VOGEL SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A	5.078,82 P	4.598,87	Fatura	441964559	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 19590 do empenho 298, Pagamento Eletrônico RC.00831/2023, Fatura 441964559 ref. a Contratação de serviço de acesso a internet para o CRF-SP, à vigor pelo período de 21/08/2023 à 21/08/2024, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 054/2022 e Pregão Eletrônico nº 038/2019.</p>										
117	20271	084/2023	15/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-43,20 E	-43,20	Nota Fiscal	57740396	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Estorno do pagamento 20271 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 57740396 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> <p>Estorno para reclassificação da Movimentação nº8714 .</p>										
117	20271	084/2023	15/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	90.360,00 P	90.360,00	Nota Fiscal	57740396	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 20094 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 57740396 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	20272	070/2023	15/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	196.775,90 P	196.775,90	Nota Fiscal	57745614	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 20095 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 57745614 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.</p>										
117	20517	084/2023	15/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	58056116	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 20337 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 58056116, referente ao total do crédito de 01 cartão, 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	20518	070/2023	15/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	829,50 P	829,50	Nota Fiscal	58054190	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 20338 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00830/2023, Nota Fiscal 58054190, crédito benefício auxílio refeição de 01 cartão, 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.</p>										
118	21095	070/2023	15/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.051,40 P	1.051,40	Nota Fiscal	58403501	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 20913 do empenho 118, Pagamento Eletrônico RC.00843/2023, Nota Fiscal 58403501, período de 01 a 31/12/2023, 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.</p>										
400	19931	045/2023	16/12/2023	xxx.448.297-xx	TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19931 em 16/12/2023, conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao 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.</p>										
400	19790		18/12/2023	xxx.686.796-xx	ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-166,10 E	-166,10	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19790 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.</p>										
2	21796	013/2023	18/12/2023	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 21670 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2023.</p>										
402	17874	043/2023	18/12/2023	xxx.807.838-xx	Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira	-260,00 E	-260,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 17874 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Beatriz Maria Chueiri Campos de Oliveira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2023.</p>										
277	19719		18/12/2023	xxx.158.868-xx	CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19719 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
277	19712		18/12/2023	xxx.320.558-xx	CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19712 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
461	21409	012/2023	18/12/2023	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	21418	012/2023	18/12/2023	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										
461	21398	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.162,92 P	1.162,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21416	012/2023	18/12/2023	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	21399	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97.891,00 P	97.891,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21417	012/2023	18/12/2023	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	21419	012/2023	18/12/2023	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										
461	21408	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21403	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	200,27 P	200,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21415	012/2023	18/12/2023	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	21402	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,84 P	0,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21405	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21411	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,43 P	183,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21413	012/2023	18/12/2023	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
461	21404	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,01 P	198,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21412	012/2023	18/12/2023	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
461	21407	012/2023	18/12/2023	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
461	21410	012/2023	18/12/2023	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
461	21420	012/2023	18/12/2023	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
461	21397	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.053,76 P	1.053,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21421	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.909,33 P	10.909,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21406	012/2023	18/12/2023	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
461	21401	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	209,14 P	209,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21400	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	120,40 P	120,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21414	012/2023	18/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,00 P	426,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	21396	013/2023	18/12/2023	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

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										
2	21281	013/2023	18/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,60 P	6,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	21281	013/2023	18/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-6,60 E	-6,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21281 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		18/12/2023	xxx.580.428-xx	ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19716 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19720		18/12/2023	xxx.910.608-xx	GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19720 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de GUILHERME DE MELO SOUSA CANDIDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19914	045/2023	18/12/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19914 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	20552	045/2023	18/12/2023	xxx.133.088-xx	JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20552 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19916		18/12/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19916 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19717		18/12/2023	xxx.289.488-xx	LEANDRO FAUSTINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19717 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19715		18/12/2023	xxx.551.758-xx	LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19715 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 01/12/2023 até 23/12/2023 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19921		18/12/2023	xxx.874.678-xx	MARARRUBIA BOTELHO	-24,55 E	-24,55	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19921 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 18/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19710		18/12/2023	xxx.883.358-xx	MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19710 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19711		18/12/2023	xxx.830.478-xx	MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19711 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
277	19704		18/12/2023	xxx.686.878-xx	MARIANA FRONER CASAGRANDE	-86,00 E	-86,00	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
										Devolução N.º 19704 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARIANA FRONER CASAGRANDE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19718		18/12/2023	xxx.217.458-xx	MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19718 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19700		18/12/2023	xxx.421.198-xx	PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19700 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19707		18/12/2023	xxx.279.828-xx	PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19707 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19713		18/12/2023	xxx.936.328-xx	REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-218,00 E	-218,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19713 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19706		18/12/2023	xxx.037.588-xx	RENATA MACEDO PEIXOTO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19706 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
22	21303	048/2023	18/12/2023	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.
										Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 21142 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Campinas, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
400	19930	045/2023	18/12/2023	xxx.024.068-xx	Silmara Alves Bonetti	-188,92 E	-188,92	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19930 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Silmara Alves Bonetti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19708		18/12/2023	xxx.229.388-xx	SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-467,00 E	-467,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19708 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19705		18/12/2023	xxx.972.208-xx	THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19705 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
400	19788		19/12/2023	xxx.032.888-xx	ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19788 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 19/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
461	21442	012/2023	19/12/2023	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	21451	012/2023	19/12/2023	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
461	21434	012/2023	19/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21445	012/2023	19/12/2023	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										
461	21424	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.181,28 P	7.181,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21429	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,84 P	0,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21433	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21425	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.706,67 P	13.706,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21452	012/2023	19/12/2023	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	21430	012/2023	19/12/2023	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										
461	21432	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.426,88 P	1.426,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21431	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,93 P	162,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21453	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.247,89 P	6.247,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21436	012/2023	19/12/2023	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	21428	012/2023	19/12/2023	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										
461	21426	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,03 P	90,03	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	21427	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.002,52 P	2.002,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21448	012/2023	19/12/2023	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	21440	012/2023	19/12/2023	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
461	21443	012/2023	19/12/2023	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	21435	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,52 P	221,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21437	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,48 P	155,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21439	012/2023	19/12/2023	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	21447	012/2023	19/12/2023	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	21446	012/2023	19/12/2023	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
461	21444	012/2023	19/12/2023	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
461	21441	012/2023	19/12/2023	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
461	21438	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,12 P	302,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21449	012/2023	19/12/2023	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21423	012/2023	19/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	850,08 P	850,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21450	012/2023	19/12/2023	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
277	19699		19/12/2023	xxx.059.658-xx	CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19699 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
2	21422	013/2023	19/12/2023	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	21632	013/2023	19/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,28 P	0,28	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
277	19709	043/2023	19/12/2023	xxx.301.208-xx	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19709 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de GABRIELA PEREIRA DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
400	19912	045/2023	19/12/2023	xxx.301.458-xx	JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-6,28 E	-6,28	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19912 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
400	19919	045/2023	19/12/2023	xxx.754.588-xx	LUANDA SEVERINO DE MENEZES	-60,23 E	-60,23	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19919 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LUANDA SEVERINO DE MENEZES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19714		19/12/2023	xxx.160.708-xx	NIORRISON CAVALCANTE PESTANA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19714 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de NIORRISON CAVALCANTE PESTANA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
277	19703		19/12/2023	xxx.473.588-xx	PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19703 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
400	19927		19/12/2023	xxx.150.218-xx	PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19927 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.
402	20169		19/12/2023	xxx.320.318-xx	Priscila Bellan da Silva	-5,50 E	-5,50	Suprimento de Fundos	complemento verba	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 20169 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Bellan da Silva, Pagamento Eletrônico , Diária complemento verba dezembro/2023 para confecção de placas de homenagem aos Conselheiros para entrega na Reunião Plenária de 04/12/2023, aprovado com AR do Dr. Adriano Falvo e Dr.Marcelo Polacow
443	21161	036/2023	20/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.018,65 P	1.018,65	Diária	35558	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20979 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35558 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 2057/2023. EVENTOS: Treinamento dos Funcionários. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15/12 a 16/12/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	21159	036/2023	20/12/2023	xxx.547.698-xx	ADRIANO FALVO	1.978,45 P	1.978,45	Diária	35555	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20977 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35555 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 2054/2023. EVENTOS: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 18/12 a 20/12/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	21163	037/2023	20/12/2023	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35210	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 20981 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35210 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1710/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/11 a 25/11/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	21168	037/2023	20/12/2023	xxx.621.838-xx	ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA, liquidação 20986 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35318 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1817/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: Marília. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
24	21185	053/2023	20/12/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	190,00 P	190,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 21003 do empenho 24, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível devido a ausência de postos que aceitassem o Valecard utilizado por funcionários do CRF-SP para fiscalização externa, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2023.</p>										
455	21240	035/2023	20/12/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	550,28 P	550,28	Diária	35200	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1700/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a Fiscal Mararrubia botelho.. CIDADE(S): Santos e Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 24/10 a 28/10/2023. 04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	21144	038/2023	20/12/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35542	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20962 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35542 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 2041/2023. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12 até 07/12/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	21145	038/2023	20/12/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.269,46 P	1.269,46	Diária	35482	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20963 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35482 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1981/2023. EVENTO(S): Implantação de Exames de Análises Clínicas em Farmácias e as Prerrogativas do Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12 até 02/12/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	21148	038/2023	20/12/2023	xxx.438.188-xx	ANDRE LUIS DOS SANTOS	501,62 P	501,62	Diária	35421	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20966 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35421 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1920/2023. EVENTO(S): Comitê de Ações Afirmativas III Expo Internacional da Consciência Negra. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/11/2023. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	21171	037/2023	20/12/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 20967 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35308 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1807/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	21164	037/2023	20/12/2023	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 20982 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35226 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1726/2023. 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.</p>										
36	21830	008/2023	20/12/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	161.904,01 P	161.904,01	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS - conf. Fopag 12/2023										
36	21831	008/2023	20/12/2023	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	74.611,14 P	74.611,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, Folha de Pagamentos, ref. BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 12/2023, ref. FGTS s/ 13º /Dez-2023.										
456	21183	052/2023	20/12/2023	xxx.097.928-xx	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. REL 1882023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CLAUDIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO, liquidação 21001 do empenho 430, Pagamento Eletrônico RC.00091/2023, Reembolso Mem. REL 1882023 ref. a Complemento do empenho n. 019/2023, 009/2023 e 023/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de alimentação na sua participação da Reunião Geral de Delegados Regionais do dia 09/12/2023 na Sede do CRF-SP, Exercício/2023.</p>										
34	21157	035/2023	20/12/2023	xxx.144.298-xx	CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	35567	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 20071 do empenho 01, Pagamento Eletrônico RC.00007/2023, Diária 00007 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 2066/2023. EVENTOS: motorista Viagem Presidente. CIDADE: Itupeva. AFASTAMENTO: 20/12 a 21/12/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
475	21243	026/2023	20/12/2023	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	336,00 P	336,00	Contrato	Novembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 21059 do empenho 475, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Contrato Novembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, situada na Avenida Dr. Durval Nicolau, nº 2472, sala 01, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 15/12/2023 através da RC.00840/2023.</p>										
475	21244	026/2023	20/12/2023	51.234.905/0001-67	CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472	336,00 P	336,00	Contrato	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO MANTIQUEIRA OFFICE 2472, liquidação 21060 do empenho 475, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Contrato Dezembro/2023 ref. a Condomínio do imóvel da seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista, situada na Avenida Dr. Durval Nicolau, nº 2472, sala 01, exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços.</p>										
461	21479	012/2023	20/12/2023	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										
461	21460	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.270,72 P	1.270,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21464	012/2023	20/12/2023	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										
461	21476	012/2023	20/12/2023	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	21456	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.511,83 P	11.511,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21474	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,58 P	21,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21478	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21477	012/2023	20/12/2023	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	21458	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,45 P	52,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21457	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,22 P	13,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21480	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.924,85 P	8.924,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21461	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,83 P	374,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21462	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21475	012/2023	20/12/2023	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	21455	012/2023	20/12/2023	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
461	21469	012/2023	20/12/2023	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	21466	012/2023	20/12/2023	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
461	21471	012/2023	20/12/2023	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
461	21473	012/2023	20/12/2023	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	21465	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221,52 P	221,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21472	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,44 P	329,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21468	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,48 P	129,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21470	012/2023	20/12/2023	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
461	21459	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,68 P	1,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21454	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,45 P	12,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21467	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,80 P	59,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21463	012/2023	20/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
443	21160	036/2023	20/12/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.919,60 P	1.919,60	Diária	35556	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20978 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35556 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 2055/2023. EVENTOS: 18/12 Entrega do Prêmio Paulo Minami e 19-20/12/2023 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Santo André e Brasília. AFASTAMENTO: 18/12 a 20/12/2023. 02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
443	21139	036/2023	20/12/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	35367	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20957 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35367 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1866/2023. EVENTO(S): Encontro dos Diretores dos CRFs. CIDADE(S): Curitiba. AFASTAMENTO: 30/11 até 01/12/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
443	21140	036/2023	20/12/2023	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	35346	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20958 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35346 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1845/2023. EVENTO(S): 22/11: Consulta Pública - Reindustrialização da Produção de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAS) do Estado de São Paulo: O papel da ALESP - 23/11: Encontro de Executivos da empresa Solística - 24/11: Representando o CRF-SP na inauguração da nova Seccional de São João da Boa Vista CIDADE(S): Santo André/São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 22/11 até 25/11/2023. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
43	21177	037/2023	20/12/2023	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	35355	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 DECIO GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 20995 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35355 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1854/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	21633	013/2023	20/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	0,42 P	0,42	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	21290	013/2023	20/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,70 P	2,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	21290	013/2023	20/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,70 E	-2,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21290 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.										
25	21821	002/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.325.459,29 P	1.325.459,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0291 - LICENCA REMUNERADA, conf. Fopag 12/2023										
25	21821	002/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-319,84 E	-319,84	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21821 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0021 - ARRED MES ANT, conf. Fopag 12/2023.										
26	21828	002/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	63.103,02 P	63.103,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0428 - GRAT FUNCAO - COORDENADOR II, conf. Fopag 12/2023										
27	21822	001/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	950.375,02 P	950.375,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0010 - FERIAS PAGAS MES ANTERIOR, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0205 - 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 12/2023										
28	21819	001/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.830.448,46 P	1.830.448,46	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0102 - 13o SALARIO, conf. Fopag 13/2023										
28	21825	001/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.570,58 P	2.570,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 12/2023										
29	21827	002/2022	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.721,70 P	1.721,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 12/2023										
39	21829	002/2022	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.720,99 P	2.720,99	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 12/2023 / BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 12/2023										
515	21823	001/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	20.007,33 P	20.007,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 12/2023										
516	21824	002/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.905,55 P	25.905,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 12/2023										
517	21826	002/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	30.332,42 P	30.332,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 12/2023 / BLOCOA - evento 0427 - DSR S/ HE, conf. Fopag 12/2023										
27	21822	001/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-0,07 E	-0,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Estorno do pagamento 21822 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 27, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a arredondamento do valor de Férias vencidas e proporcionais ref. ao exercício 2023.										
25	21821	002/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-3.222,98 E	-3.222,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21821 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 12/2023										
25	21821	002/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-294,33 E	-294,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21821 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 12/2023.										
25	21821	002/2023	20/12/2023	xxx.000.000-xx	DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-3.171,27 E	-3.171,27	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21821 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 25, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a BLOCOC - evento 0054 - SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 12/2023.										
43	21179	037/2023	20/12/2023	xxx.656.116-xx	ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1808/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	21165	037/2023	20/12/2023	xxx.806.618-xx	ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35238	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 20983 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35238 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1738/2023. 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.										
43	21181	037/2023	20/12/2023	xxx.407.708-xx	EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1815/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
402	19782		20/12/2023	xxx.139.208-xx	Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	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
Devolução N.º 19782 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
43	21170	037/2023	20/12/2023	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pagamento Eletrônico, Reembolso de despesas, pagamento de despesas com diárias, pagamento de despesas com diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1822/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
424	21138	039/2023	20/12/2023	xxx.433.758-xx	GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35470	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 20956 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35470 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1969/20xx. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho Cuidado Farmacêutico à Pessoa Idosa. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/11 até 28/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
408	21241	220/2023	20/12/2023	49.786.401/0001-08	HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. (Antiga SOMPO)	13.824,74 P	12.850,10	Boleto	100059536391	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a SOMPO CONSUMER SEGURADORA S/A, liquidação 20860 do empenho 408, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Boleto 100059536391 ref. a Contratação de seguro predial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, pelo período de 08/11/2023 a 07/11/2024. Conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços, PA 103/2019 e PE 073/2019. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 15/12/2023, através da RC RC.00844/2023.										
49	21267	052/2023	20/12/2023	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 21267 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 20/12/2023, através da RC.00851/2023.										
49	21267	052/2023	20/12/2023	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.00851/2023, Reembolso Mem. 872023 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas com alimentação no dia 12/10/2023 para participar do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, Exercício/2023. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 15/12/2023, através da RC.00841/2023.										
400	19913	045/2023	20/12/2023	xxx.879.298-xx	JULIANA GAVRONSKI STERNINI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19913 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JULIANA GAVRONSKI STERNINI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19915	045/2023	20/12/2023	xxx.147.458-xx	JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-66,00 E	-66,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19915 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
455	21142	035/2023	20/12/2023	xxx.671.138-xx	JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	35484	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 20960 do empenho 455, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35484 ref. a Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1983/2023. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline de Moraes. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 22/11 até 23/11/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
410	21154	038/2023	20/12/2023	xxx.433.934-xx	LEOBERTO COSTA TAVARES	3.572,98 P	3.572,98	Diária	35544	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 20972 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35544 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 2043/2023. EVENTOS: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 17/12 a 21/12/2023. 04 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
400	19918	045/2023	20/12/2023	xxx.361.698-xx	LETICIA FRANÇA XAVIER	-3,00 E	-3,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19918 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	21151	037/2023	20/12/2023	xxx.981.748-xx	LUANA MARQUES FERREIRA	37,75 P	37,75	Diária	35229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 20969 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35229 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1729/2023. 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	21155	035/2023	20/12/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	588,67 P	588,67	Diária	35548	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 20970 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35548 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 2047/2023. EVENTOS: Viagem Secretário Geral. CIDADE: Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 16/12 a 18/12/2023.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	21156	035/2023	20/12/2023	xxx.348.378-xx	Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	35549	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 20970 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35549 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 2048/2023. EVENTOS: motorista Secretário Geral. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20/12 a 21/12/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	21158	036/2023	20/12/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	35553	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a Marcelo Polacow Bissou, liquidação 20952 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35553 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 2052/2023. EVENTOS: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia . CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 18/12 a 20/12/2023.</p> <p>02 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
443	21141	036/2023	20/12/2023	xxx.169.628-xx	MARCELO POLACOW BISSON	575,88 P	575,88	Diária	35428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20959 do empenho 443, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35428 ref. a Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1927/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	21175	037/2023	20/12/2023	xxx.212.198-xx	MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35442	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a Marcelo Sahium Barrionovo, liquidação 20968 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35442 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1941/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	21180	037/2023	20/12/2023	xxx.946.308-xx	MARIA BENEDITA ESGOTTI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a Maria Benedita Esgotti, liquidação 20982 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35328 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1827/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	21166	037/2023	20/12/2023	xxx.646.978-xx	MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35313	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 20984 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35313 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1812/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
43	21173	037/2023	20/12/2023	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a Mauren Luciana Estevam, liquidação 20985 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35306 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1805/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.</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
6	18211	050/2023	20/12/2023	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-236,23 E	-236,23	Boleto	367517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 20/12/2023, referente ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizadas. Estorno do pagamento 18211 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 6, Depósito , Boleto 367517 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2023.										
421	20492	051/2023	20/12/2023	xxx.770.868-xx	NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	2.521,23 P	2.521,23	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 20313 do empenho 421, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, 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.										
424	21137	039/2023	20/12/2023	xxx.906.338-xx	NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	35396	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 20955 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35396 ref. a Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 1895/2023. EVENTO(S): Palestra: A carreira farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO: 26/10/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
456	21184	052/2023	20/12/2023	xxx.282.418-xx	PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	84,98 P	84,98	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 21002 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas de viagem na sua ida ao Coquetel de Confraternização da União Farmacêutica UNIFAR no dia 09/12/2023, Exercício/2023.										
43	21153	037/2023	20/12/2023	xxx.185.218-xx	RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	429,87 P	429,87	Diária	35550	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 20971 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35550 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas direto nº: 2049/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09/12/2023.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
424	21167	039/2023	20/12/2023	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 20985 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35319 ref. a Complemento do empenho nº 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1818/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
456	21182	052/2023	20/12/2023	xxx.312.378-xx	REGGIANI LUZIA SCHINATTO	459,44 P	459,44	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 21000 do empenho 456, Pagamento Eletrônico RC.00851/2023, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 049/2023, 395/2023 e 425/2023, ref. a reembolsos/restituições de despesas com a renovação de assinatura da para uso da plataforma Vimeo para hospedagem da Academia Virtual de Farmácia do CRF-SP - pagamento realizado via cartão de crédito terminado em 8129 no valor total de R\$ 459,44 (R\$ 435,98 da assinatura e R\$ 23,46 de despesas de IOF), Exercício/2023.										
43	21172	037/2023	20/12/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35301	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 20970 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35301 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1800/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	21152	037/2023	20/12/2023	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	597,42 P	597,42	Diária	35240	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 20970 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35240 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Prestação de contas de diárias nº: 1740/2023. 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.										
43	21169	037/2023	20/12/2023	xxx.862.558-xx	RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35401	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 20970 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35401 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023. Pedido de Concessão de Diárias nº 1900/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.										
01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	21146	038/2023	20/12/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	764,23 P	764,23	Diária	35457	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20964 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35457 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de contas de diárias nº: 1956/2023. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 até 09/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	21147	038/2023	20/12/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	386,31 P	386,31	Diária	35456	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20965 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35456 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de contas de diárias nº: 1955/2023. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04/12 até 05/12/2023.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	21149	038/2023	20/12/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	367,39 P	367,39	Diária	35387	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20967 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35387 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de contas 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>										
410	21150	038/2023	20/12/2023	xxx.422.898-xx	ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	96,16 P	96,16	Diária	35388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20968 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35388 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de contas de diárias nº: 1887/2023. EVENTO(S): Evento: 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>										
43	21174	037/2023	20/12/2023	xxx.123.878-xx	ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35468	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 20969 do empenho 43, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35468 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1967/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023.</p> <p>01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	21162	038/2023	20/12/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	35566	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20980 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00849/2023, Diária 35566 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 2065/2023. EVENTOS: Reunião GT Controle Social do FCAFS. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12/2023.</p> <p>00 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
410	21143	038/2023	20/12/2023	xxx.542.218-xx	SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	35557	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20961 do empenho 410, Pagamento Eletrônico RC.00850/2023, Diária 35557 ref. a Complemento do empenho nº 044/2023 - Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2023.</p> <p>Prestação de contas direto nº: 2056/2023. EVENTO(S): Sessão Solene dos Profissionais do ano de 2023 - Câmara municipal de Suzano. CIDADE(S): Suzano. AFASTAMENTO: 01/12/2023.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
20	21307	046/2023	20/12/2023	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	138,00 P	124,98	Fatura	1434544689/14 34336749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 21146 do empenho 20, Débito Automático , Fatura 1434544689/1434336749 ref. a Despesas com telefonia fixa na Seccional Marília, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
90	21306	129/2023	20/12/2023	02.421.421/0001-11	TIM S/A	129,09 P	129,09	Fatura	5096742633	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 21145 do empenho 90, Débito Automático , Fatura 5096742633 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>										
43	21176	037/2023	20/12/2023	xxx.900.636-xx	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 P	1.026,31	Diária	35467	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 1966/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023. 01 - Diárias com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
43	21178	037/2023	20/12/2023	xxx.667.728-xx	WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	35324	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pedido de Concessão de Diárias nº 1823/2023. EVENTOS: Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08/12 a 09/12/2023. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
400	19792	045/2023	21/12/2023	xxx.049.398-xx	ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-17,00 E	-17,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19792 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
461	21487	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,78 P	135,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21499	012/2023	21/12/2023	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	21491	012/2023	21/12/2023	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										
461	21505	012/2023	21/12/2023	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	21501	012/2023	21/12/2023	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										
461	21494	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	291,33 P	291,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21488	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,29 P	28,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21484	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,49 P	72,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21489	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21492	012/2023	21/12/2023	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
461	21485	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,20 P	9,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21495	012/2023	21/12/2023	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	21506	012/2023	21/12/2023	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
461	21500	012/2023	21/12/2023	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
461	21510	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.942,19 P	33.942,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21503	012/2023	21/12/2023	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	21502	012/2023	21/12/2023	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
461	21486	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,68 P	1,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21493	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,48 P	155,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21482	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,46 P	405,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21507	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,84 P	37,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21496	012/2023	21/12/2023	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
461	21498	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,96 P	550,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21483	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44.315,05 P	44.315,05	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										
461	21490	012/2023	21/12/2023	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	21497	012/2023	21/12/2023	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										
461	21509	012/2023	21/12/2023	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	21481	012/2023	21/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	703,43 P	703,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21504	012/2023	21/12/2023	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	21508	012/2023	21/12/2023	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										
2	21634	013/2023	21/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	1,12 P	1,12	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										
43	21181	037/2023	21/12/2023	xxx.407.708-xx	EVANDRO LUCAS YASHUDA	-117,70 E	-117,70	Diária	35316	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Crédito em conta, em 21/12/2023, devido estorno de parte de diária. Estorno do pagamento 21181 pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, empenho 43, Pagamento Eletrônico , Diária 35316 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
400	19906	045/2023	21/12/2023	xxx.751.408-xx	FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19906 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19907	045/2023	21/12/2023	xxx.928.118-xx	FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-3,00 E	-3,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19907 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19909	045/2023	21/12/2023	xxx.203.238-xx	GISELLE MARIA BENETI	-111,76 E	-111,76	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19909 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de GISELLE MARIA BENETI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19925	045/2023	21/12/2023	xxx.891.388-xx	MONICA FINATELI DA SILVA	-71,84 E	-71,84	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19925 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19926	045/2023	21/12/2023	xxx.661.608-xx	OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-122,40 E	-122,40	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19926 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	19928	045/2023	21/12/2023	xxx.102.858-xx	PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA	-113,90 E	-113,90	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19928 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
402	19764		22/12/2023	xxx.229.358-xx	Adenilson Amaral	-540,00 E	-540,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19764 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
402	20247	043/2023	22/12/2023	xxx.958.928-xx	Ana Maria de Melo Lordelo	-662,08 E	-662,08	Suprimento de Fundos	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20247 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2023.										
400	19791	045/2023	22/12/2023	xxx.298.558-xx	ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19791 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
402	19763		22/12/2023	xxx.377.128-xx	Aparecida Goncalves dos Santos	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19763 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 01/12/2023 até 22/11/2023 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
2	21635	013/2023	22/12/2023	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 21479 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.										
461	21532	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21531	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21530	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21519	012/2023	22/12/2023	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	21538	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.921,72 P	1.921,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21527	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,35 P	502,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21535	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,23 P	54,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21520	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21534	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21537	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21513	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.896,38 P	8.896,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21529	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,46 P	12,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21536	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	295,95 P	295,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21514	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,27 P	16,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21512	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.982,47 P	1.982,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21523	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	155,75 P	155,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21516	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,42 P	10,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21517	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,34 P	42,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21524	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	292,24 P	292,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21525	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21515	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,60 P	146,60	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										
461	21521	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,43 P	431,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21528	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21526	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,37 P	41,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21533	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21511	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	708,35 P	708,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21518	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,15 P	377,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21522	012/2023	22/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,10 P	59,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	21539	013/2023	22/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,90 P	2,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	21539	013/2023	22/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-2,90 E	-2,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21539 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.										
402	19023	043/2023	22/12/2023	xxx.198.418-xx	ERICK DA SILVA	-2.480,00 E	-2.480,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19023 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - 385-9 / 400.671-2 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 22/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19905	045/2023	22/12/2023	xxx.792.896-xx	ÉVORA FRANCO PEREIRA	-450,00 E	-450,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19905 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ÉVORA FRANCO PEREIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19911	045/2023	22/12/2023	xxx.740.668-xx	ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-355,36 E	-355,36	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19911 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19917	045/2023	22/12/2023	xxx.760.758-xx	LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-53,00 E	-53,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19917 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
402	19783		22/12/2023	xxx.823.818-xx	Leandro de Morais Ramos	-763,92 E	-763,92	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19783 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19920	045/2023	22/12/2023	xxx.969.529-xx	LUCAS TADASHI ENOMOTO	-13,00 E	-13,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19920 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
402	19765		22/12/2023	xxx.865.588-xx	Luciana Maria Leite Ferraz	-829,66 E	-829,66	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19765 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19923	045/2023	22/12/2023	xxx.352.148-xx	MARCELO PORTELLA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19923 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19924	045/2023	22/12/2023	xxx.638.858-xx	MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-385,00 E	-385,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19924 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
402	20248	043/2023	22/12/2023	xxx.113.748-xx	Mhamad Ahmad Mourad	-240,00 E	-240,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20248 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dezembro/2023.										
402	20628	043/2023	22/12/2023	xxx.156.748-xx	Priscila Storti Castro	-1.775,89 E	-1.775,89	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20628 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2023 até 22/12/2023 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos.										
400	19929		22/12/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19929 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	20553	045/2023	22/12/2023	xxx.988.898-xx	RIANE COSTA MATSUZAKI	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20553 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19932	045/2023	22/12/2023	xxx.817.648-xx	VALDEMIR CELIO RIBAS	-133,12 E	-133,12	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19932 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19933	045/2023	22/12/2023	xxx.770.908-xx	VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN	-185,00 E	-185,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19933 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de VERA LÚCIA RODRIGUES DAS NEVES HANSEN, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	20554		22/12/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 20554 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19934	045/2023	22/12/2023	xxx.543.608-xx	VITOR SCAGLIONE	-5,52 E	-5,52	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19934 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos dezembro/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	19789	045/2023	26/12/2023	xxx.999.338-xx	ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19789 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 26/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
461	22041	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,87 P	260,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22039	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.588,95 P	1.588,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22034	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.505,87 P	7.505,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22058	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22049	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,95 P	2,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22046	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,28 P	47,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22045	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,95 P	265,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22043	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,38 P	11,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22038	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,84 P	0,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22042	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,71 P	13,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22063	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.648,20 P	1.648,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22047	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,14 P	112,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22061	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,76 P	236,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22033	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.382,92 P	1.382,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22057	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,72 P	19,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22037	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,05 P	16,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22048	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	236,04 P	236,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22032	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	413,12 P	413,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22053	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	366,42 P	366,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22036	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	105,70 P	105,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22054	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22035	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,37 P	21,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22056	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22050	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22059	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,44 P	39,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22052	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,55 P	29,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	22062	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22060	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22051	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22044	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22040	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,00 P	43,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22055	012/2023	26/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,64 P	23,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
400	19902	045/2023	26/12/2023	xxx.951.918-xx	CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-196,50 E	-196,50	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19902 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 26/12/2023 até 22/12/2023 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
400	19903	045/2023	26/12/2023	xxx.154.528-xx	DÉBORA SOARES ROSA	-144,00 E	-144,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19903 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 26/12/2023 até 22/12/2023 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
2	22031	013/2023	26/12/2023	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	21540	013/2023	26/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	9,19 P	9,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	21540	013/2023	26/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-9,19 E	-9,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21540 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	21335	047/2023	26/12/2023	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	446,28 P	422,80	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 21177 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional São José dos Campos, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
21	21316	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	435,11 P	411,64	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 21158 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 42, Novembro 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	21308	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	512,65 P	485,09	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 21147 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 71, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21312	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	161,57 P	152,94	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 21151 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21323	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	68,32 P	64,73	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 21165 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 31, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21319	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	435,94 P	412,42	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 21161 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Escada, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21311	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	330,34 P	313,74	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21150 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Santo André, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21318	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.749,86 P	1.655,41	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 21160 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Subsolo, Novembro2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21324	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.211,53 P	3.984,61	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 21166 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj22, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21314	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	409,93 P	387,94	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 21153 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 62, Exercício 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21321	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	533,63 P	504,84	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 21163 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj21, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21320	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	580,74 P	549,86	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 21162 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 72, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21310	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	65,79 P	62,36	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21149 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica na Amaral Gurgel, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21309	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	97,29 P	92,19	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 21148 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Sul, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21325	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	576,51 P	545,86	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 21167 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 52, Novembro 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	21313	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	135,88 P	127,97	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 21152 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Osasco, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21315	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	84,26 P	79,74	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 21154 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica na Seccional Leste, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21317	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	621,84 P	588,55	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 21159 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 12, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21322	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	264,28 P	249,95	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 21164 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 91, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21326	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	653,73 P	618,56	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 21168 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede 41, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21327	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	224,83 P	212,81	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 21169 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 32, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21328	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	389,80 P	368,98	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 21170 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	21329	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	323,92 P	306,52	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 21171 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 11, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21330	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	259,25 P	245,19	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 21172 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj82, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21331	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,14 P	85,28	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 21173 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Lj, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21332	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	573,16 P	542,72	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 21174 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	21333	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	214,75 P	203,30	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 21175 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica na Sede Cj 92, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
21	21334	047/2023	26/12/2023	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	244,14 P	230,98	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 21176 do empenho 21, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica na sede Cj 51, Novembro 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
461	22093	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.045,82 P	1.045,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22102	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22114	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,19 P	59,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22094	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.505,67 P	14.505,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22113	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,93 P	4,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22108	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22112	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,73 P	19,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22107	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22096	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,37 P	159,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22101	012/2023	27/12/2023	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
461	22105	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22104	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,09 P	149,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22115	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	22098	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,68 P	1,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22097	012/2023	27/12/2023	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										
461	22099	012/2023	27/12/2023	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										
461	22103	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,46 P	35,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22106	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,92 P	24,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22092	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	453,02 P	453,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22095	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,08 P	46,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22116	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.994,70 P	9.994,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22111	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,86 P	9,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22110	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,67 P	218,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22109	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,91 P	5,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	22100	012/2023	27/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,75 P	66,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	22091	013/2023	27/12/2023	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										
461	21706	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	21701	012/2023	28/12/2023	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
461	21697	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.272,94 P	1.272,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21702	012/2023	28/12/2023	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
461	21709	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	607,05 P	607,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21705	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,19 P	53,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21700	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,73 P	92,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21703	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,31 P	54,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21699	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,01 P	30,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21698	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.073,46 P	6.073,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21708	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,01 P	65,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21704	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,43 P	163,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21707	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,82 P	11,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
461	21696	012/2023	28/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	311,37 P	311,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	21541	013/2023	28/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,22 P	4,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Taxa Administrativa BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO s/ inscrições Congresso.										
2	21541	013/2023	28/12/2023	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	-4,22 E	-4,22	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Estorno do pagamento 21541 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.										
461	21715	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	539,44 P	539,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21720	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	477,72 P	477,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21716	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,99 P	60,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21713	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.161,25 P	14.161,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21724	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,73 P	17,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21717	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,68 P	1,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21726	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.467,40 P	2.467,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21718	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.038,01 P	6.038,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21711	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,48 P	463,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21722	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,13 P	34,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21712	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.985,88 P	2.985,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21721	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,43 P	27,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21725	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	94,56 P	94,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21723	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,92 P	70,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21714	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,36 P	43,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
461	21719	012/2023	29/12/2023	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,99 P	85,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
240	10458	068/2023	29/12/2023	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-2.185,44 E	-2.185,44	Fatura	153991595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 10458 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 240, Folha de Pagamentos , Fatura 153991595 ref. a: BLOCOC - evento 0143 - DESC MULTA DE TRANSITO, conf. Fopag de 01/2023 a 11/2023.										
2	21710	013/2023	29/12/2023	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										
400	19904	045/2023	29/12/2023	xxx.787.208-xx	ERIKA KLINKERFUS	-136,24 E	-136,24	Suprimento de Fundos	dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19904 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 01/12/2023 até 22/12/2023 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2023.										
319	20515	176/2023	29/12/2023	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-1.235,52 E	-1.235,52	Nota Fiscal	234932	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 20515 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 319, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 234932 ref. a BLOCOC - evento 0421 - ASSIST ODONTOLOGICA-IMPAO, conf. Fopag 12/2023.										
76	21035	136/2023	29/12/2023	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-9.728,16 E	-9.728,16	Nota Fiscal	6504	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 21035 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 76, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 6504 ref. a BLOCOC - evento 0006 - VL TRANSPORTE, conf. Fopag 12/2023.										
22	21336	048/2023	29/12/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	158,48 P	158,48	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 21178 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
22	21337	048/2023	29/12/2023	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	158,48 P	158,48	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 21179 do empenho 22, Débito Automático , Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto na Seccional Mogi das Cruzes, Novembro 2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
404	21021	081/2023	29/12/2023	02.812.468/0001-06	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	-67.298,81 E	-67.298,81	Nota Fiscal	15863909	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos
Estorno do pagamento 21021 pago a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, empenho 404, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 15863909 ref. a BLOCOC - evento 0281 - ASSIST MEDICA MES ANTERIOR, conf. Fopag 12/2023 R\$ 269,30 BLOCOC - evento 0434 - ASSIST MED UNIMED NACIONAL, conf. Fopag 12/2023 R\$ 67.029,51										
38	21798	081/2023	29/12/2023	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-959,69 E	-959,69	Fatura	3889795	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 21798 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 38, Folha de Pagamentos , Fatura 3889795 ref. a BLOCOC - evento 0237 - CO PARTICIPACAO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 12/2023.										
118	20272	070/2023	29/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-18.615,06 E	-18.615,06	Nota Fiscal	57745614	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 20272 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 118, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 57745614 ref. a BLOCOC - evento 0110 - VL REFEICAO, conf. Fopag 12/2023 R\$ 18.338,56. BLOCOC - evento 0202 - DESC VR NAO DEVOLV., conf. Fopag 12/2023 R\$ 276,50										
117	20271	084/2023	29/12/2023	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-9.016,40 E	-9.016,40	Nota Fiscal	57740396	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 20271 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 117, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 57740396 ref. a BLOCOC - evento 0304 - VL ALIMENTACAO, conf. Fopag 12/2023.										
Total de pagamentos: 1212						8.571.175,17	8.452.978,62			
Total de estornos: 163						-186.352,06	-186.352,06			
Total líquido:						8.384.823,11	8.266.626,56			