

Relação de Pagamentos - Restos a Pagar

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	72	089/2023	08/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.319,89 ^R _P	3.350,08	Nota Fiscal	20233488	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00004/2024, Nota Fiscal 20233488 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e copeiragem por 12 meses, pelo período de 14/11/2023 à 14/11/2024, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Serviços. PA 034/2020 - PEO 27/2020.</p>										
74	112	054/2024	09/01/2024	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,45 ^R _P	0,45	DAM	7734661	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, resto a pagar 74, Pagamento Eletrônico RC.00008/2024, DAM 7734661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. 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.</p>										
117	98	084/2024	09/01/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	98.800,00 ^R _P	98.800,00	Nota Fiscal	58679824	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 117, Pagamento Eletrônico RC.00009/2024, Nota Fiscal 58679824 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.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</p>										
118	99	070/2024	09/01/2024	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	10.800,00 ^R _P	10.800,00	Nota Fiscal	58680147	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, resto a pagar 118, Pagamento Eletrônico RC.00009/2024, Nota Fiscal 58680147 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.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</p>										
245	100	133/2024	12/01/2024	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.143,93 ^R _P	5.563,33	Fatura	5093039950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TIM S/A, resto a pagar 245, Pagamento Eletrônico RC.00010/2024, Fatura 5093039950, período de 01/11/2023 a 30/11/2023, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TIM S/A. Empenho relativo à renovação contratual , conforme 2º termo aditivo ao contrato de prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a</p>										
392	84	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.652,59 ^R _P	1.232,01	Nota Fiscal	20233514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233514 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p>										
392	77	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.649,43 ^R _P	1.229,66	Nota Fiscal	20233507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233507 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p>										
392	91	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.566,92 ^R _P	1.168,15	Nota Fiscal	20233521	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
<p>Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233521 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	81	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.579,07 R P	1.224,57	Nota Fiscal	20233511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233511 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	85	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.639,88 R P	1.222,53	Nota Fiscal	20233515	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233515 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	93	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.572,91 R P	1.219,80	Nota Fiscal	20233522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233522 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	76	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.613,37 R P	1.235,04	Nota Fiscal	20233506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233506 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	75	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.597,86 R P	1.239,13	Nota Fiscal	20233505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233505 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	88	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.610,77 R P	1.216,94	Nota Fiscal	20233518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233518 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	90	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.592,68 R P	1.219,20	Nota Fiscal	20233520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233520 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	83	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.646,24 R P	1.227,27	Nota Fiscal	20233513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233513 ref. a Resto ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	94	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	39.877,78 R P	30.925,22	Nota Fiscal	20233503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
ago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233503 ref. a Resto ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	74	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	365,72 R P	283,62	Nota Fiscal	20233534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233534 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	89	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.608,11 R P	1.198,85	Nota Fiscal	20233519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233519 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	82	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.612,08 R P	1.225,99	Nota Fiscal	20233512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233512 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	79	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.639,88 R P	1.222,53	Nota Fiscal	20233509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233509 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	80	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.642,00 R P	1.224,11	Nota Fiscal	20233510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233510 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	87	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.620,20 R P	1.224,06	Nota Fiscal	20233517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233517 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	78	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.574,60 R P	1.197,48	Nota Fiscal	20233508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233508 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	92	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.572,92 R P	1.219,81	Nota Fiscal	20233523	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233523 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	86	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.621,24 R P	1.224,84	Nota Fiscal	20233516	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233516 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
393	71	144/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	28.047,05 R P	21.750,48	Nota Fiscal	20233502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 393, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233502, ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
392	73	089/2023	15/01/2024	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	1.611,82 R P	1.217,73	Nota Fiscal	20233504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, resto a pagar 392, Pagamento Eletrônico RC.00005/2024, Nota Fiscal 20233504 ref. ao período de 01/12/2023 a 31/12/2023. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA.										
455	356	035/2024	16/01/2024	xxx.683.468-xx	ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 R P	458,57	Diária	35568	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35568 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
455	357	035/2024	16/01/2024	xxx.817.788-xx	ANA CLÁUDIA FRAGA	15,00 R P	15,00	Diária	35418	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANA CLAUDIA FRAGA, resto a pagar 455, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35418 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nr. 34/2023, para Diárias de funcionários referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	369	039/2023	16/01/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	35397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35397 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
43	384	037/2024	16/01/2024	xxx.700.178-xx	APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	413,89 R P	413,89	Diária	35308	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35308 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
443	355	036/2024	16/01/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 R P	1.269,46	Diária	35573	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 443, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35573 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
443	354	036/2024	16/01/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 R P	1.269,46	Diária	35574	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 443, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35574 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Complemento do empenho nº 042/2023 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2023.										
43	381	037/2024	16/01/2024	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	554,05 R P	554,05	Diária	35355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35355 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	388	037/2024	16/01/2024	xxx.171.618-xx	DECIO GOMES DE OLIVEIRA	59,10 R P	59,10	Diária	35245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a DECIO GOMES DE OLIVEIRA, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35245 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
424	376	039/2024	16/01/2024	xxx.951.728-xx	FABRICIO DOS SANTOS CIRINO	420,57 R P	420,57	Diária	35545	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABRICIO DOS SANTOS CIRINO, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35545 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSOES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	387	037/2024	16/01/2024	xxx.322.771-xx	GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	800,63 R P	800,63	Diária	35323	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
424	368	039/2024	16/01/2024	xxx.345.578-xx	GISELE BAPTISTA MANTOVANI	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	35408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35408 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSOES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO.										
424	367	039/2024	16/01/2024	xxx.442.286-xx	HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	35406	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35406 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
424	373	039/2024	16/01/2024	xxx.442.286-xx	HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	267,20 R P	267,20	Diária	35034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35034 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSOES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
424	364	039/2024	16/01/2024	xxx.231.618-xx	JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	35413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35413 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
424	374	039/2024	16/01/2024	xxx.787.708-xx	JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	35536	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35536 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSOES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
385	103	196/2024	16/01/2024	07.955.535/0001-65	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.	9.880,11 R P	8.946,44	Nota Fiscal	7396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA., resto a pagar 385, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Nota Fiscal 7396 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA.. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA..										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	97	137/2024	16/01/2024	52.134.461/0001-50	LUZOR GROUP LTDA	1.142,13 R P	1.142,13	Nota Fiscal	42	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios de Copa e Cozinha
Pago a LUZOR GROUP LTDA, resto a pagar 423, Pagamento Eletrônico RC.00022/2024, Nota Fiscal 42, período de 01/12/2023 a 22/12/2023, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUZOR GROUP LTDA. Aquisição de 01frigoobar, 127V, para a seccional de do CRF-SP de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Predial, Processo Administrativo nº 139/2023 e Dispensa de Licitação nº 053/2023. Dispensa Eletrônica com fulcro no										
43	379	037/2024	16/01/2024	xxx.548.998-xx	MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 R P	420,57	Diária	35447	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35447 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
424	372	039/2024	16/01/2024	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	91,25 R P	91,25	Diária	35244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35244 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO.										
424	371	039/2024	16/01/2024	xxx.011.168-xx	MARCO AURELIO POE SANTANA	605,29 R P	605,29	Diária	34709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARCO AURELIO POE SANTANA, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 34709 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSOES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO.										
424	370	039/2024	16/01/2024	xxx.197.068-xx	MARGARETE AKEMI KISHI	204,65 R P	204,65	Diária	34926	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 34926 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
43	385	037/2024	16/01/2024	xxx.946.308-xx	MARIA BENEDITA ESGOTTI	272,02 R P	272,02	Diária	35328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35328 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
424	375	039/2024	16/01/2024	xxx.591.408-xx	MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	35543	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35543 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	380	037/2024	16/01/2024	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	220,18 R P	220,18	Diária	35306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35306 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	378	037/2024	16/01/2024	xxx.747.228-xx	MAUREN LUCIANA ESTEVAM	420,57 R P	420,57	Diária	35569	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO.
Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35569 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
424	366	039/2024	16/01/2024	xxx.817.458-xx	ODETE APARECIDA DE ANDRADE	1.026,31 R P	1.026,31	Diária	35407	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35407 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
424	365	039/2024	16/01/2024	xxx.010.478-xx	PAULO ANGELO LORANDI	420,57 R P	420,57	Diária	35412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO ANGELO LORANDI, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00020/2024, Diária 35412 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSOES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Complemento do empenho nº 045/2023 e 416/2023 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2023.										
74	116	054/2023	16/01/2024	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,52 R P	0,52	DAM	23455154	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, resto a pagar 74, Pagamento Eletrônico RC.00023/2024, DAM 23455154 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2023.										
74	120	054/2024	16/01/2024	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0,48 R P	0,48	DAM	10123934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS, resto a pagar 74, Pagamento Eletrônico RC.00023/2024, DAM 10123934 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS. 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	386	037/2024	16/01/2024	xxx.983.778-xx	ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	708,64 R P	708,64	Diária	35301	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35301 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
43	382	037/2024	16/01/2024	xxx.862.558-xx	RONALDO CAMPANHER	190,10 R P	190,10	Diária	35401	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a RONALDO CAMPANHER, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35401 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	377	039/2024	16/01/2024	xxx.638.428-xx	SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	420,57 R P	420,57	Diária	35541	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, resto a pagar 424, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35541 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
43	383	037/2024	16/01/2024	xxx.900.636-xx	VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	126,40 R P	126,40	Diária	35467	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, resto a pagar 43, Pagamento Eletrônico RC.00021/2024, Diária 35467 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO. Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2023.										
37	697	009/2023	18/01/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	20.138,64 R P	20.138,64	DARF	Dezembro/2023 PASEP	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar processado, Folha de Pagamentos , DARF - Dezembro/2022 PASEP, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL. Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Dezembro/2023.										
37	698	009/2023	18/01/2024	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	18.317,77 R P	18.317,77	DARF	13º Salário/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, resto a pagar processado, Folha de Pagamentos , DARF 13º Salário/2023 - PASEP, ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL. Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - 13º Salário/2023.										
35	695	005/2023	18/01/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.949,68 R P	422.949,68	GPS	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, resto a pagar 35, Folha de Pagamentos Dezembro/2023 , ref. a Resto a Pagar processado, ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho (partes patronais) - Exercício 2023.										
48	696	005/2023	18/01/2024	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.770,00 R P	2.770,00	GPS	Dezembro/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, resto a pagar 48, Folha de Pagamentos Dezembro/2023 ref. a Resto a Pagar Processado, ref. INSS patronal sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2023.										
518	779	035/2023	30/01/2024	xxx.905.968-xx	Amouni Mohmoud Mourad	693,57 R P	693,57	Diária	35359	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Amouni Mohmoud Mourad, resto a pagar 518, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35359 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										
520	778	039/2023	30/01/2024	xxx.285.018-xx	ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	329,99 R P	329,99	Diária	35397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, resto a pagar 520, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35397 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	781	036/2023	30/01/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 ^R _P	58,85	Diária	35215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 519, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35215 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
519	780	036/2023	30/01/2024	xxx.415.208-xx	DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 ^R _P	117,70	Diária	35556	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, resto a pagar 519, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
46	782	040/2023	30/01/2024	xxx.550.358-xx	FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.026,31 ^R _P	1.026,31	Diária	35539	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Pago a FATIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35539 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS.
46	785	040/2023	30/01/2024	xxx.474.248-xx	FRANCISCO DE PAULA G CARAVANTE JUNIOR	420,57 ^R _P	420,57	Diária	34524	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias Pago a FRANCISCO DE PAULA G CARAVANTE JUNIOR, resto a pagar 46, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 34524 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIVERSOS FAVORECIDOS.
520	775	039/2023	30/01/2024	xxx.252.828-xx	LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.321,08 ^R _P	1.321,08	Diária	35582	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, resto a pagar 520, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35582 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSOES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
520	776	039/2023	30/01/2024	xxx.231.568-xx	MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	302,87 ^R _P	302,87	Diária	35580	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, resto a pagar 520, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35580 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
520	777	039/2023	30/01/2024	xxx.458.168-xx	Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 ^R _p	1.026,31	Diária	35551	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões	
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, resto a pagar 520, Pagamento Eletrônico RC.00045/2024, Diária 35551 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.											
Total de pagamentos: 74							717888,88	692238,7			
Total líquido:								692238,7			

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2024