

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	18345	0410/2022	01/11/2022		ADRIANO FALVO	1.653,38 P	1.653,38	Diária	33157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 18232 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00886/2022, Diária 33157 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1.490/2022. EVENTO(S): Mesa Redonda. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 30 à 01/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	18004	047/2022	01/11/2022		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	32949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17891 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 32949 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1282/2022. EVENTO(S): Reunião sobre treinamento de funcionários, Reunião de Planejamento das normas para extração industrial de produtos canabinóides, Webinar - Envelhecimento e cognição: Como manter o cérebro ativo?. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	18206	047/2022	01/11/2022		ADRIANO FALVO	2.037,30 P	2.037,30	Diária	33035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 18093 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33035 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1368/2022. EVENTO(S): 19/10/2022 - Reunião de Diretoria; 20/10/2022 - Palestra - Cuidado Farmacêutico na Administração de Medicamentos Injetáveis na Farmácia Comunitária e Implementação de Serviços e Palestra - Mudança de Postura Profissional e etapa de implantação de Serviços Farmacêuticos; 21/10/2022 - Palestra - Fale com a Diretoria em Botucatu; 22/10/2022 - Congresso ICYQ - Station. CIDADE(S): Marília, São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 23/10/2022.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	16165	155/2022	01/11/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-7,10 E	-7,10	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 16165 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.</p>										
327	17592	155/2022	01/11/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-600,00 E	-600,00	Suprimento de Fundos	complemento Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 17592 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Outubro/2022.</p>										
276	18193	1106/2022	01/11/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022 complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022 complemento.</p>										
234	16406	1007/2022	01/11/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-108,85 E	-108,85	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 16406 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 31/10/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	18189	153/2022	01/11/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
234	16407	1007/2022	01/11/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16407 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
26	18204	043/2022	01/11/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18091 do empenho 26, Pagamento Eletronico RC.00875/2022, Diaria 32972 ref. a Diarias de delegados regionais referente ao Exercicio/2022.										
18	18349	1008/2022	01/11/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 P	588,67	Diária	33150	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 18236 do empenho 18, Pagamento Eletronico RC.00886/2022, Diaria 33150 ref. a Diarias de funcionarios referente ao Exercicio/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1483/2022. EVENTO(S): Motorista / Viagem - Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos e Ourinhos. AFASTAMENTO: 30/10 a 01/11/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	18349	1008/2022	01/11/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	-220,75 E	-220,75	Diária	33150	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 01/11/2022 ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 18349 pago a ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, empenho 18, Depósito , Diária 33150 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
18	18347	1008/2022	01/11/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33149	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 18234 do empenho 18, Pagamento Eletronico RC.00886/2022, Diaria 33149 ref. a Diarias de funcionarios referente ao Exercicio/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1.482/2022. EVENTO(S): Motorist/Viagem da Diretoria: São João da Bia Vista. AFASTAMENTO: 28/10 à 29/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
166	17473	020/2022	01/11/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.300,00 P	3.159,80	Aluguel	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 17362 do empenho 166, Débito Automático RC.00877/2022, Aluguel Outubro/2022 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiaí/SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, considerando renovação contratual pelo período de 05/07/2022 a 05/07/2023. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0004/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).										
2	20089	013/2022	01/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19973 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	20090	013/2022	01/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19974 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
160	17555	145/2022	01/11/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.936,98 P	5.171,52	Nota Fiscal	9519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 17442 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Nota Fiscal 9519 datada de 03/10/2022, ref. setembro/2022, 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 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
28	18241	X04/2022	01/11/2022		CARLA CRISTINA JANJACOMO	709,06 P	709,06	Diária	33068	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLA CRISTINA JANJACOMO, liquidação 18128 do empenho 28, pagamento Eletronico RC.00875/2022, Diaria 33068 ref. a Diarias de comissoes referente ao Exercicio/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1.401/2022 EVENTO(S): Seminário de Ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 24/09/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	18107	116/2022	01/11/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Reunião Plenária	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 CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 17994 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Jeton 10ª Reunião Plenária Ordinária, 24/10/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
18	18239	1108/2022	01/11/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	33129	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 18126 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33129 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1.462/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem Vice-Presidente. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	18073	024/2022	01/11/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	149338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 17960 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Boleto 149338, outubro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
354	20704	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	20718	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	20710	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	20702	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	20696	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,84 P	57,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	20692	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.370,15 P	2.370,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	20701	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,90 P	420,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	20703	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,82 P	100,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	20693	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	967,04 P	967,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	20713	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	20720	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20700	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,95 P	330,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20707	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20694	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41.670,69 P	41.670,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20697	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,97 P	12,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20698	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,93 P	14,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20695	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	215,97 P	215,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20719	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20705	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20706	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,80 P	202,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20722	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.293,57 P	25.293,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20708	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20699	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	629,03 P	629,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	20721	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	656,04 P	656,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	20715	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	20714	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	20717	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	20709	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	20716	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	20711	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,08 P	405,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	20712	069/2022	01/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
25	18352	0410/2022	01/11/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33.158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18239 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00886/2022, Diária 33.158 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1.491/2022. EVENTO(S): Mesa Redonda. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	20691	013/2022	01/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,72 P	18,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
234	16409	1007/2022	01/11/2022		ERIKA KLINKERFUS	-62,48 E	-62,48	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16409 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					
234	16411	1007/2022	01/11/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-3,00 E	-3,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16411 em 01/11/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					
34	18106	057/2022	01/11/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 17993 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Jeton 10ª Reunião Plenária Ordinária, 24/10/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.					
38	16112	154/2022	01/11/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16112 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	16412	1007/2022	01/11/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-32,75 E	-32,75	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16412 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
356	18186	117/2022	01/11/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 18073 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Jeton 10ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	18108	056/2022	01/11/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 17995 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Jeton 10ª Reunião Plenária Ordinária, 24/10/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
176	18184	135/2022	01/11/2022	11.465.170/0001-68	INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO	61.020,00 P	61.020,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos
Pago a INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO, liquidação 18071 do empenho 176, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Nota Fiscal 22 ref. a Contratação de empresa especializada, com notória experiência, para prestação de serviços de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº PCS.0048/2022 e Dispensa de Licitação nº 012/2022. Base Legal: Art 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/1993.										
234	16416	1007/2022	01/11/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-3,00 E	-3,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16416 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	18192	1106/2022	01/11/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	44,00 P	44,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022 complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022 complemento.										
27	18237	042/2022	01/11/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	2.237,79 P	2.237,79	Diária	33088	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 18124 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33088 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1.421/2022 EVENTO(S): Curso - Cuidado Farmacêutico na Farmácia Comunitária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14 a 17/10/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	18199	063/2022	01/11/2022		JUAN GUILLERMO STEINSTRASSER NUNEZ	849,07 P	849,07	Outros	Of. Circ. CJR nº 14.412/2022C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a JUAN GUILLERMO STEINSTRASSER NUNEZ, liquidação 18086 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Outros Of. Circ. CJR nº 14.412/2022C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº1000164-75.2022.5.02.0363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
28	17941	1004/2022	01/11/2022		LEANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS	622,74 P	622,74	Diária	32827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LEANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS, liquidação 17828 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 32827 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1160/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	18346	045/2022	01/11/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.687,44 P	2.687,44	Diária	33169	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 18233 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00886/2022, Diária 33169 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1502/2022. EVENTO(S): I Fórum de Fiscalização do CRF-RJ. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 02 a 05/11/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	18344	045/2022	01/11/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33159	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUCIANA CAINETTO FERVIANDES, liquidação 18231 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00886/2022, Diária 33159 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1492/2022. EVENTO(S): Palestra UNAERP 35 anos: As tendências e desafios da profissão farmacêutica no Brasil. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
276	15241	156/2022	01/11/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-414,40 E	-414,40	Suprimento de Fundos	OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 15241 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos OUTUBRO/2022.
276	18190	1106/2022	01/11/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	119,80 P	119,80	Suprimento de Fundos	Novembro/2022 complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022 complemento.
234	16424	1007/2022	01/11/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16424 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.
25	18205	044/2022	01/11/2022		MARCELO POLACOW BISSON	309,66 P	309,66	Diária	33092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 18092 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33092 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1.425/2022. EVENTO(S): Congresso ICTQ STATION. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	18348	044/2022	01/11/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33156	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 18235 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00886/2022, Diária 33156 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1489/2022. EVENTO(S): Mesa Redonda "As Tendências e Os Desafios da Profissão Farmacêutica no Brasil. CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 30 a 31/10/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	18203	043/2022	01/11/2022		MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33049	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI, liquidação 18090 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33049 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1382/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D/E (Zona Leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
356	18188	054/2022	01/11/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18075 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Jeton 10ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
26	18240	043/2022	01/11/2022		MARIA BENEDITA ESGOTTI	420,57 P	420,57	Diária	33063	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação 18127 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33063 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1.396/2022 EVENTO(S): Palestra. CIDADE(S): Birigui. AFASTAMENTO: 29 a 29/09/2022.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	18240	043/2022	01/11/2022		MARIA BENEDITA ESGOTTI	-420,57 E	-420,57	Diária	33063	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 18240 pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, empenho 26, Outros , Diária 33063 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Estorno devido, erro no processamento bancário em 01/11/2022 através da RC.00875/2022.										
276	18191	1106/2022	01/11/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022 complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022 complemento.										
26	18202	043/2022	01/11/2022		MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 18089 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 32970 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 1303/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	16264	162/2022	01/11/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-14,10 E	-14,10	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16264 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
327	20620	162/2022	01/11/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
327	18038		01/11/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 18038 pago a Mhamad Ahmad Mourad, empenho 327, Outros , Suprimento de Fundos Novembro/2022 ref. a Complemento do empenho nº 03 e 38/2022 - Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação. Estorno para regularização do lançamento, origem correta suprimento de fundos.										
41	18196	064/2022	01/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	180,82 P	180,82	Outros	memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 18083 do empenho 41, Internet Banking RC.00884/2022, Outros memorando CRF/DVA nº 141/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18299	064/2022	01/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	385,71 P	385,71	Outros	CRF/DVA nº 143/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 18186 do empenho 41, Internet Banking RC.00884/2022, Outros CRF/DVA nº 143/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. CRF/DVA nº 142/2022.										
28	18207	1104/2022	01/11/2022		MIRIAN PERSA ALVARES PINTAN	1.239,28 P	1.239,28	Diária	33018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAN PERSA ALVARES PINTAN, liquidação 18094 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33018 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas de Diárias nº 1.351/2022. EVENTO(S): Seminário de Ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
304	17960	137/2022	01/11/2022	12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	3.482,92 P	3.482,92	Nota Fiscal	1536	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA, liquidação 17847 do empenho 304, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1536 ref. a Aquisição de itens diversos de informática (Grupo 1 - item 01- 4 (quatro) SSDs) para uso do Departamento de Tecnologia da Informação do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 024/2022 e Pregão Eletrônico nº 020/2022. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.										
307	17962	137/2022	01/11/2022	12.027.340/0001-95	MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA	11.864,35 P	11.864,35	Nota Fiscal	1536	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA, liquidação 17849 do empenho 307, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1536 ref. a Aquisição de itens diversos de informática (Grupo 1 - itens 02 adaptador de baias e 03 SSD Akasa) para uso do Departamento de Tecnologia da Informação do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 024/2022 e Pregão Eletrônico nº 020/2022. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	18198	063/2022	01/11/2022	45.665.890/0001-99	MUNICIPIO DE AVANHANDAVA	1.360,71 P	1.360,71	Boleto	8102000013112 2220	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE AVANHANDAVA, liquidação 18085 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Boleto 81020000131122220 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005295-96.2022.8.26.0438; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	18194	063/2022	01/11/2022	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	739,44 P	739,44	Boleto	8102000013108 0721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 18081 do empenho 42, Outros RC.00877/2022, Boleto 81020000131080721 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009905-34.2014.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	18238	1108/2022	01/11/2022		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	33125	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 18125 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33125 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1.458/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	17940	1004/2022	01/11/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	449,64 P	449,64	Diária	32837	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 17827 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 32837 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1170/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	18302	064/2022	01/11/2022	27.071.329/0001-08	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE JALES	12,74 P	12,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE JALES, liquidação 18189 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Outros ref. a Pagamento de vl. para pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis das cidades de Jales e Fernandópolis ref. a reclamação trabalhista nº 0011055-23.2022.5.15.0037 (CP 388781) - Reclamante Elaine Aparecida Domingues, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
234	16428	1007/2022	01/11/2022		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16428 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
356	18187	113/2022	01/11/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 18074 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Jeton 10ª Reunião Plenária Ordinária ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
234	16430	1007/2022	01/11/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-254,00 E	-254,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16430 em 01/11/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
18	18350	1008/2022	01/11/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	1.429,03 P	1.429,03	Diária	33146	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 18257 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33146 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1479/2022. EVENTO(S): Fórum do CRF-RJ sobre Fiscalização. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 02 a 04/11/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	18005	042/2022	01/11/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	33117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 17892 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33117 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1450/2022 EVENTO(S): Reunião Consulfarma com Dr. Adriano Falvo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/10/2022.										
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
327	17800	139/2022	01/11/2022		Priscila Storti Castro	-2.351,09 E	-2.351,09	Suprimento de Fundos	complemento Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17800 em 01/11/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Outubro/2022.										
28	18242	1104/2022	01/11/2022		RAQUEL FERNANDES VENANCIO	1.486,11 P	1.486,11	Diária	33.061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RAQUEL FERNANDES VENANCIO, liquidação 18129 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33.061 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1.394/2022 EVENTO(S): Seminário Ética e desafios cotidianos: Autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	16756	1008/2022	01/11/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-9,56 E	-9,56	Diária	32958	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 19/10/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 16756 pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, empenho 18, Depósito , Diária 32958 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
234	16431	1007/2022	01/11/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-21,00 E	-21,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16431 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
41	18303	064/2022	01/11/2022		RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO	9,40 P	9,40	Boleto	52	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO, liquidação 18190 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Boleto 52 ref. a Pagamento de vl. para pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis das cidades de Jales e Fernandópolis ref. a reclamação trabalhista nº 0011055-23.2022.5.15.0037 (CP 388781) - Reclamante Elaine Aparecida Domingues, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
41	18304	064/2022	01/11/2022		RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO	9,40 P	9,40	Boleto	53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO, liquidação 18191 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Boleto 53 ref. a Pagamento de vl. para pesquisa nos Cartórios de Registro de Imóveis das cidades de Jales e Fernandópolis ref. a reclamação trabalhista nº 0011055-23.2022.5.15.0037 (CP 388781) - Reclamante Elaine Aparecida Domingues, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
169	19895	144/2022	01/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	9.906,66 P	7.133,03	Nota Fiscal	20221461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Regularização do pagamento de 13/07/2022, ref. a Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 19780 do empenho 169, Pagamento Eletrônico , parte da Nota Fiscal 20221461, emitida em 15/06/2022, ref. repactuação janeiro a maio/2022, ref. a Complemento do empenho 327/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, decorrente de repactuação anual - 3º Termo de Apostilamento (período remanescente do contrato - Janeiro/2022 a Abril/2022), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.										
Reclassificação para regularização do nº do empenho.										
170	19896	144/2022	01/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	2.448,09 P	2.448,09	Nota Fiscal	20221461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Regularização do pagamento de 13/07/2022, ref. a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 19781 do empenho 170, Pagamento Eletrônico , ref. saldo da Nota Fiscal 20221461, emitida em 15/06/2022, ref. a repactuação janeiro a maio/2022, ref. a Complemento do empenho 327/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, decorrente de repactuação anual - 3º Termo de Apostilamento (período Maio/2022 a Novembro/2022), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.										
Reclassificação para regularização do nº do empenho.										
170	11614	144/2022	01/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	-12.354,75 E	-12.354,75	Nota Fiscal	20221461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Estorno do pagamento 11614 pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, empenho 170, Outros , Nota Fiscal 20221461 ref. a Complemento do empenho 327/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de controle de acesso, recepção e zeladoria para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, decorrente de repactuação anual - 3º Termo de Apostilamento (período Maio/2022 a Novembro/2022), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.										
Estorno para regularização do número do empenho, correto é 169/2022 e 170/2022.										
27	18150	042/2022	01/11/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	355,72 P	355,72	Diária	32894	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 18037 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 32894 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1227/2022. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
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
27	18151	042/2022	01/11/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 18038 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00875/2022, Diária 33059 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1392/2022 EVENTO(S): Representar a Diretoria do CRF SP na cerimônia de entrega de Menção Honrosa do CRF SP aos profissionais farmacêuticos do Município. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	18297	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5294	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 18184 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 5294 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. CRF/DVA nº 142/2022.</p>										
41	18288	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18175 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 5589 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	18287	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4499	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18174 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 4499 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	18284	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18171 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 16393 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 142/2022.</p>										
41	18292	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,95 P	95,95	Boleto	17289	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18179 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 17289 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	18286	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18173 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 2031 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	18281	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6822	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18168 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 6822 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 142/2022.</p>										
41	18283	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4801	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18170 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 4801 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 142/2022.</p>										
41	18289	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,95 P	95,95	Boleto	7763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18176 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 7763 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	18282	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	28286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18169 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 28286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 142/2022.</p>										
41	18291	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,95 P	95,95	Boleto	4409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18178 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 4409 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	18285	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	45156	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18172 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 45156 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 142/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	18293	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	28287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18180 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 28287 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. CRF/DVA nº 142/2022.
41	18294	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18181 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 6823 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. CRF/DVA nº 142/2022.
41	18295	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4498	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 18182 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 4498 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. CRF/DVA nº 142/2022.
41	18296	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18183 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 16710 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. CRF/DVA nº 142/2022.
41	18298	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18185 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 8337 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. CRF/DVA nº 142/2022.
41	18300	064/2022	01/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21921	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18187 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 21921 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. CRF/DVA nº 142/2022.
18	18353	1108/2022	01/11/2022		Simone Fatima Lisot	2.000,64 P	2.000,64	Diária	33170	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 18240 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00886/2022, Diana 33170 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1503/2022. EVENTO(S): I Fórum de Fiscalização do CRF-RJ. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 02 a 05/11/2022.
										03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
279	18059	191/2022	01/11/2022	43.712.596/0001-65	START TECNOLOGIA LTDA	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
										Pago a START TECNOLOGIA LTDA, liquidação 17946 do empenho 279, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Nota Fiscal 16 ref. a Contratação de empresa especializada em impressos personalizados para impressão de cartões de vista para a Diretoria do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos , Patrimônio e Serviços , Processo Administrativo nº PCS 0.108/2022 e Dispensa de Licitação nº 0029/2022 (Dispensa Eletrônica com Fulcro no art.75 inc. II da lei nº 14.133/2021 e IN SEGES/ME nº 67/2021)
41	18279	064/2022	01/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1274219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18166 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 1274219 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 142/2022.
41	18280	064/2022	01/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1274230	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18167 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 1274230 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 142/2022.
42	18195	063/2022	01/11/2022	77.601.433/0001-27	TRANSPORTADORA AZUL BRANCO LTDA EIRELI	1.488,25 P	1.488,25	Outros	Ofício DVA nº 14505/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a TRANSPORTADORA AZUL BRANCO LTDA EIRELI, liquidação 18082 do empenho 42, Internet Banking RC.00885/2022, Outros Ofício DVA nº 14505/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5021629-03.2020.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
41	18290	064/2022	01/11/2022	02.292.266/0001-80	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	107,22 P	107,22	Boleto	04327640750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS, liquidação 18177 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00874/2022, Boleto 04327640750 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa. CRF/DVA nº 142/2022.
32	18200	067/2022	03/11/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	55,08 P	55,08	Reembolso	Mem. REL 126-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18087 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 126-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida a Taubaté em 05/10/2022, para palestra na IES, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	18201	067/2022	03/11/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	143,05 P	143,05	Reembolso	Mem. REL 127/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18088 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 127/2022, referente despesas com deslocamento em sua ida a Lorena em 06/10/2022, para palestra na IES, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
2	20091	013/2022	03/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19975 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	20619	013/2022	03/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20501 do empenho 2, Débito Automático 823.071.200.125.904, Contrato Tar DOC/TED ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
8	17787	016/2022	03/11/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	709,19 P	709,19	Boleto	4237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 17674 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Boleto 4237, Novembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
354	18650	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,81 P	75,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18668	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18669	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18665	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18648	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,46 P	40,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18661	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18655	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18660	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18658	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18662	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	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
354	18673	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18657	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,87 P	207,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18653	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18663	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18674	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	398,98 P	398,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18652	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18664	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18649	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,95 P	9,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18646	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.839,25 P	1.839,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18659	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18656	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18670	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18654	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18645	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	606,13 P	606,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	18666	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18651	069/2022	03/11/2022	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										
354	18667	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18671	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18672	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18647	069/2022	03/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.590,00 P	6.590,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
141	18066	096/2022	03/11/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.245,43 P	24.670,74	Fatura	207086507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 17953 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Fatura 207086507 ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022.										
25	18343	046/2022	03/11/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33161	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18230 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Diária 33161 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1494/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Educação. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 04 a 05/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	18148	067/2022	03/11/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	64,00 P	64,00	Reembolso	Mem. REL 001-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18035 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 001-2022, referente despesas com alimentação em sua ida à São Paulo em 24/09/2022, para participar do Seminário de Ética realizado na UNIP - Baccelar - R. Dr. Baccelar, 1212, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18113	067/2022	03/11/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	72,30 P	72,30	Reembolso	Mem nº 115/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18000 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem nº 115/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto EM 06/10/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18114	067/2022	03/11/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	71,92 P	71,92	Reembolso	Mem nº 114/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 18001 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem nº 114/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto em 04/10/2020, para realização de audiência de Processo Ético Disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18197	067/2022	03/11/2022		JOSE FERREIRA MARCOS	68,00 P	68,00	Reembolso	Mem. REL 125-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSE FERREIRA MARCOS, liquidação 18084 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 125-2022, referente despesas com alimentação em sua ida à UNIP Indianópolis em 24/09/2022, para participação do seminário de Ética e Reunião Geral dos Delegados regionais, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18149	067/2022	03/11/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	64,00 P	64,00	Reembolso	Mem. REL 002-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18036 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 002-2022, referente despesas com alimentação em sua ida à São Paulo em 24/09/2022, para participar do Seminário de Ética realizado na UNIP - Baccelar - R. Dr. Baccelar, 1212, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	16289	1006/2022	03/11/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16289 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
32	18058	067/2022	03/11/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	64,68 P	64,68	Reembolso	Mem. REL 123-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 17945 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Reembolso Mem. REL 123-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de São José do Rio Preto em 14/10/2022, para juramento profissional, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
27	18351	042/2022	03/11/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	33167	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 18238 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Diária 33167 ref. a Diárias de conseleiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1500/2022. EVENTO(S): Entrevistas Ministrantes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/11/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	18483	1111/2022	03/11/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	136,42 P	123,59	Fatura	738892882002	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 18369 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882002, outubro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	18486	1110/2022	03/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	207,97 P	188,32	Fatura	7702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18372 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 7702273, Outubro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
113	18064	070/2022	03/11/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.226,44 P	1.226,44	Nota Fiscal	42375865	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17951 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00879/2022, Nota Fiscal 42375865 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, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
2	20092	013/2022	04/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,57 P	0,57	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19976 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
20	19484	008/2022	04/11/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	142.011,60 P	142.011,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 10/2022										
20	19484	008/2022	04/11/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	-0,12 E	-0,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Estorno do pagamento 19484 pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, empenho 20, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2022. Regularização de arredondamento do programa da SEFIP.										
54	18183	030/2022	04/11/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	983,49 P	983,49	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 18070 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Boleto 051/111, Novembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	18067	021/2022	04/11/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	175023	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 17954 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Boleto 175023, unidade 1001, novembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	18068	021/2022	04/11/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	175022	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 17955 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Boleto 175022, novembro/2022, unidade 1014, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	17788	029/2022	04/11/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Boleto	93181169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 17675 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Boleto 93181169, Novembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2022, 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
354	18782	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18779	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,53 P	2.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18780	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18776	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.350,31 P	2.350,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18792	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18791	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18785	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,16 P	277,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18797	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18790	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18774	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	510,87 P	510,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18783	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18798	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	529,53 P	529,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18775	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,04 P	330,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18787	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	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
354	18795	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18788	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18789	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,74 P	415,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18778	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,47 P	22,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18777	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,18 P	35,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18786	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18793	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18796	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18794	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18784	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18781	069/2022	04/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
55	18069	027/2022	04/11/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	01003504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 17956 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Boleto 01003504 unidade 44, novembro/22, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	18070	027/2022	04/11/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	01003505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 17957 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Boleto 01003505, unidade 45, novembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	18492	1110/2022	04/11/2022	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	189,60 P	189,60	Fatura	93823694	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 18378 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00889/2022, Fatura 93823694, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, 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
27	17963	042/2022	04/11/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	-309,66 E	-309,66	Diária	33133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 04/11/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 17963 pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, empenho 27, Depósito , Diária 33133 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
38	16113	157/2022	04/11/2022		Leandro de Moraes Ramos	-155,26 E	-155,26	Suprimento de Fundos	outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 16113 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos outubro/2022.
147	17479	019/2022	04/11/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Aluguel		6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 17368 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Aluguel ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; 22/07/2022 a 21/07/2023, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.
26	18500	043/2022	04/11/2022		MARIA BENEDITA ESGOTTI	420,57 P	420,57	Diária	33063	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais Pago a MARIA BENEDITA ESGOTTI, liquidação 18127 do empenho 26, pagamento eletrônico RC.00889/2022, Diária 33063 ref. a Diárias de delegados regionais. Prestação de Contas Direto nº: 1396/2022 EVENTO(S): Palestra. CIDADE(S): Birigui. AFASTAMENTO: 29/09/2022. .00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 01/11/2022 através da RC 00875/2022
37	18487	1110/2022	04/11/2022	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	270,00 P	270,00	Nota Fiscal	82953	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 18373 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00889/2022, Nota Fiscal 82953, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional sul, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
126	17478	032/2022	04/11/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 17367 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Aluguel Outubro/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, no período de 03/04/2022 a 03/04/2023 conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.
78	17477	031/2022	04/11/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 17366 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00881/2022, Aluguel Outubro/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP , em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.
297	18062	137/2022	07/11/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 17949 do empenho 297, Pagamento Eletrônico RC.00882/2022, Nota Fiscal 11 ref. a instalação de ar condicionado HI-WALL - 22.000 A 24.000 BTUS para a Sede (PABX - 4º andar), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 003/2022.
297	18061	137/2022	07/11/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	4.300,00 P	4.300,00	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 17948 do empenho 297, Pagamento Eletrônico RC.00882/2022, Nota Fiscal 45 ref. a Aquisição de 1 (um) ar condicionado HI-WALL - 22.000 a 24.000 BTUS para a Sede (PABX - 4º andar), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 003/2022.
37	18634	1110/2022	07/11/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	166,34 P	150,62	Fatura	3721-7989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 18519 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3721-7989 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	20084	013/2022	07/11/2022	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 19968 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
2	20093	013/2022	07/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,26 P	1,26	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19977 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
339	17902	193/2022	07/11/2022	12.837.913/0001-46	CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CARAN CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA, liquidação 17789 do empenho 339, Pagamento Eletrônico RC.00882/2022, Nota Fiscal 246 ref. a Contratação de assistente social para visita domiciliar e posterior avaliação de situação de farmacêutica que solicitou fundo assistencial junto ao CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro, Processo Administrativo nº PCS.076/2022 e Dispensa de Licitação nº 050/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
354	18862	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,00 P	523,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18844	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18850	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18841	069/2022	07/11/2022	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										
354	18857	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18848	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18852	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18837	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.940,73 P	1.940,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18840	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,53 P	4,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18836	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	466,82 P	466,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18838	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,16 P	1,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18842	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,40 P	112,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18835	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,54 P	261,54	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
354	18843	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,50 P	253,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18861	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18859	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18849	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18855	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18851	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18853	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18847	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18845	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18854	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18839	069/2022	07/11/2022	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
354	18856	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18846	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,22 P	181,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18860	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	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
354	18858	069/2022	07/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	18543	1109/2022	07/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	136,86 P	128,84	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 18428 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 70491, Outubro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	18484	1111/2022	07/11/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	260,57 P	260,57	Fatura	2269032-93	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 18370 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 2269032-93, período de 09/09/2022 a 10/10/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	18834	013/2022	07/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	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										
30	20617	004/2022	07/11/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	32.528,28 P	32.528,28	Fatura	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 20499 do empenho 30, Ofício , Fatura Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
35	18637	1109/2022	07/11/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,64 P	66,32	Fatura	37912691 Setembro/22	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 18522 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37912691 Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	18638	1109/2022	07/11/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	244,51 P	232,83	Fatura	37916980 Setembro/22	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 18523 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37916980 Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	18542	1109/2022	07/11/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	97,53 P	91,84	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 18427 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 8245932, Outubro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	18505	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	412,66 P	373,67	Fatura	3911-9454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18390 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3911-9454, outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	18508	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	378,16 P	342,43	Fatura	3233-1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18393 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233-1908, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	18507	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	271,14 P	245,52	Fatura	3631-0441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18392 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3631-0441, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	18501	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	147,44 P	133,51	Fatura	3252-4490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18386 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3252-4490, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	18491	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	85,67 P	77,58	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18377 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32344971, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	18489	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18375 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893 Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, 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
37	18493	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	3086-2842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18379 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3086-2842, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18488	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,80 P	89,47	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18374 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119016 Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18504	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	344,86 P	312,28	Fatura	3916-1192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18389 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3916-1192, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18499	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	336,94 P	305,10	Fatura	3336-2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18385 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3336-2735, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18490	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,34 P	87,24	Fatura	3233-8130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18376 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233-8130, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18496	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	3255-8608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18382 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3255-8608, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18506	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	421,59 P	381,75	Fatura	3233-5566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18391 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233-5566, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18503	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	357,89 P	324,07	Fatura	3435-7093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18388 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3435-7093, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18509	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	396,18 P	358,75	Fatura	3086-3334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18394 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3086-3334, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18502	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	377,14 P	341,51	Fatura	4586-6065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18387 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 4586-6065, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
37	18497	1110/2022	07/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,76 P	84,90	Fatura	3434-9591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18383 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3434-9591, Outubro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
28	18625	1104/2022	08/11/2022		ADRIANA APARECIDA LOPES DE MELO	420,57 P	420,57	Diária	33082	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a ADRIANA APARECIDA LOPES DE MELO, liquidação do empenho 28, Pagamento Eletrônico K.C.U0893/2022, Diana 33082 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.									
	Prestação de Contas Direto nº: 1415/2022 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo E (Zona Leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 15 a 15/10/2022.									
	01 - Diária sem pernoite / retorno.									
25	17695	047/2022	08/11/2022		ADRIANO FALVO	3.572,98 P	3.572,98	Diária	33032	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
18	18612	1108/2022	08/11/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33189	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 18497 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33189 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1522/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	20094	013/2022	08/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19978 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
229	18277	190/2022	08/11/2022	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	1.520,00 P	1.103,25	Nota Fiscal	881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 18164 do empenho 229, Pagamento Eletrônico , Parte da Nota Fiscal 881 ref. a Contratação de locação de espaço, por diária, na Cidade de São Paulo (Capital) para realização do Encontro dos diretores do sistema CFF e CRFs, organizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP que acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº PCS.0087/2022 e Dispensa de Licitação nº 023/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
358	18278	190/2022	08/11/2022	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	2.890,00 P	2.890,00	Nota Fiscal	881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 18165 do empenho 358, Pagamento Eletrônico , Saldo da Nota Fiscal 881 ref. a Complementação ao empenho nº 229/2022, referente ao consumo adicional de água(445 copos) e café (04 garrafas); conforme solicitação pela área gestora (Departamento de Logística de atividades Técnicas), referente ao evento " Encontro Nacional dos Diretores do Sistema CFF E CRF, ocorrido nos dias 18 e 19 de agosto de 2022 em São Paulo- SP PCS 0087/2022- Dispensa de Licitação nº 023/2022.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
229	18243	190/2022	08/11/2022	23.361.387/0001-07	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	10.370,00 P	9.390,03	Nota Fiscal	880	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, liquidação 18130 do empenho 229, Pagamento Eletrônico RC.00894/2022, Nota Fiscal 880 ref. a Contratação de locação de espaço, por diária, na Cidade de São Paulo (Capital) para realização do Encontro dos diretores do sistema CFF e CRFs, organizado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP que acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto de 2022, conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº PCS.0087/2022 e Dispensa de Licitação nº 023/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
37	18709	1110/2022	08/11/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	156,52 P	141,73	Fatura	3921-4644 Outubro/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18594 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 3921-4644 Outubro/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	18705	1110/2022	08/11/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	259,82 P	235,27	Fatura	2362-0327 Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18590 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 2362-0327 Outubro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	18706	1110/2022	08/11/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	221,47 P	200,54	Fatura	2283-0300 Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18591 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 2283-0300 Outubro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	18710	1110/2022	08/11/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	133,63 P	121,00	Fatura	3251-8541 Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18595 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 3251-8541 Outubro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	18711	1110/2022	08/11/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	252,82 P	228,93	Fatura	2473-2817 Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18596 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 2473-2817 Outubro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bragança Paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	18713	1110/2022	08/11/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	145,26 P	131,53	Fatura	3234-2079 Outubro/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18598 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 3234-2079 Outubro/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	18714	1110/2022	08/11/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	323,29 P	292,74	Fatura	3624-8143 Outubro/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18599 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 3624-8143 Outubro/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, 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
37	18715	1110/2022	08/11/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,70 P	197,13	Fatura	2468-1501 Outubro/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18600 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 2468-1501 Outubro/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
354	18876	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18888	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18869	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,25 P	16,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18887	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18880	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18885	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18878	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18867	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.428,11 P	9.428,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18866	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,28 P	424,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18893	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.369,98 P	3.369,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18870	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,43 P	42,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18877	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18886	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	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
354	18891	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18874	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	263,64 P	263,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18872	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18881	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,07 P	421,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18875	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18883	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18889	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18871	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18879	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18868	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,17 P	17,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18882	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18884	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18873	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,26 P	129,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18890	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	18865	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	466,76 P	466,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18892	069/2022	08/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	17694	046/2022	08/11/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	3.455,28 P	3.455,28	Diária	33031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17581 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33031 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1364/2022. EVENTO(S): II Congresso brasileiro de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 09 a 13/11/2022.
										04 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	18623	046/2022	08/11/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33084	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18508 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33084 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1417/2022 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos) e Grupo E (Zona leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	18624	046/2022	08/11/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33187	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 18509 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33187 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1520/2022 EVENTO(S): 21/10/2022 - Reunião do Fórum dos Conselhos de Saúde, Reunião com a Gerência Administrativa e Financeira; 22/10/2022 - Congresso ICTQ STATION; 23/10/2022 - Gravação do Pod CAst - Cuidados Farmacêuticos e Hipertensão e Diabetes. CIDADE(S): Santo André.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	18485	1111/2022	08/11/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	66,97 P	66,97	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 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 18371 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 91642, outubro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	18864	013/2022	08/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7
2	18863	013/2022	08/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
35	18719	1109/2022	08/11/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	114,38 P	107,74	Fatura	30129281 10/22	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 18604 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 30129281 10/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18720	1109/2022	08/11/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,76 P	45,93	Fatura	16404270 10/22	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 18605 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 16404270 10/22 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, 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
42	18606	063/2022	08/11/2022	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	153,99 P	153,99	Outros	OF CJR 14872/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 18491 do empenho 42, Internet Banking RC.00903/2022, Outros OF CJR 14872/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001425-92.2022.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
27	18737	042/2022	08/11/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33.199	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18622 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33.199 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.532/2022 EVENTO(S): Palestra no Centro Universitário do Vale do Ribeira. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 08/11a 09/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	18738	042/2022	08/11/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	33.200	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18623 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33.200 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.530/2022 EVENTO(S): II Congresso Brasileiro de Ciência Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 09/11a 13/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17700	1108/2022	08/11/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	2.190,85 P	2.190,85	Diária	33029	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 17587 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33029 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1362/2022. EVENTO(S): II Congresso brasileiro de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 09 a 13/01/2022.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	18739	042/2022	08/11/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	3.572,98 P	3.572,98	Diária	33.201	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 18624 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33.201 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.530/2022 EVENTO(S): II Congresso Brasileiro de Ciência Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 09/11a 13/11/2022.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	18611	063/2022	08/11/2022	47.544.663/0001-30	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO	742,58 P	742,58	Outros	Of. Circ. CJR nº 14.886/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE DESCALVADO, liquidação 18496 do empenho 42, Internet Banking RC.00903/2022, Outros Of. Circ. CJR nº 14.886/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001169-70.2018.4.03.6115; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
26	18618	043/2022	08/11/2022		JOSE FERREIRA MARCOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33074	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a Jose Ferreira Marcos, liquidação 18505 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33074 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1407/2022 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D/E (Zona Leste, Zona Sul, Osasco, Guarulhos e Santo André). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	18619	1104/2022	08/11/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33105	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18625 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33.202 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.530/2022 EVENTO(S): II Congresso Brasileiro de Ciência Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 09/11a 13/11/2022.					
					04 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
41	18609	064/2022	08/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	182,94 P	182,94	Outros	Mem. CRF/DVA nº 145/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18494 do empenho 41, Internet Banking RC.00904/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 145/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	18773	064/2022	08/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	385,71 P	385,71	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 18658 do empenho 41, Internet Banking RC.00904/2022, Outros Memorando CRF/DVA nº 147/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa - CRF/DVA nº 147/2022					
28	18621	1104/2022	08/11/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	33067	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 18506 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33067 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2022.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1400/2022 EVENTO(S): Palestra sobre a carreira farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos - FACCAMP. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista. AFASTAMENTO: 06 a 06/10/2022.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	18614	1108/2022	08/11/2022		NORIAKI BABA	588,67 P	588,67	Diária	33214	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a NORIAKI BABA, liquidação 18499 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33214 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1547/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto/Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/10/2022 a 01/11/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	18610	063/2022	08/11/2022	02.726.717/0001-40	OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA	1.695,44 P	1.695,44	Outros	OF CJR 14871/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA, liquidação 18495 do empenho 42, Internet Banking RC.00903/2022, Outros OF CJR 14871/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5012482-39.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
65	18703	074/2022	08/11/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,48 P	0,48	DAM	NF 1052	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 18588 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, DAM NF 1052 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 Outubro/2022, durante o período de janeiro a dezembro/2022. NF 1053 Gemaxi Administ e Construções Ltda R\$ 12,00					
65	18700	074/2022	08/11/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF 6344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 18585 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00894/2022, DAM NF 6344 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Outubro/2022. NF 6344 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 385,00					
65	18701	074/2022	08/11/2022	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,18 P	0,18	DAM	755387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, liquidação 18586 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00894/2022, DAM 755387 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 Outubro/2022. NF 755387 Consórcio Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto R\$ 6,00					
65	18702	074/2022	08/11/2022	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	0,18 P	0,18	DAM	NF 789166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO, liquidação 18587 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00894/2022, DAM NF 789166 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 de Outubro/2022, durante o período de janeiro a dezembro/2022. NF 789166 Consórcio Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto R\$ 6,00					
65	17819	074/2022	08/11/2022	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	30,67 P	30,67	DAM	NF 26186	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18653 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boletó 17720 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
41	18769	064/2022	08/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	11048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 18654 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boletó 11048 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
41	18770	064/2022	08/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	10275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18655 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boletó 10275 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
41	18771	064/2022	08/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boletó	9150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18656 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boletó 9150 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
36	18629	1111/2022	08/11/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	67792 10/22	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 18514 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 67792 10/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	18635	1111/2022	08/11/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 18520 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	18636	1111/2022	08/11/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,29 P	120,29	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 18521 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00895/2022, Fatura 3194551, Outubro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
327	17041	131/2022	08/11/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-15,67 E	-15,67	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17041 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
327	18831	131/2022	08/11/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
18	17701	1108/2022	08/11/2022		Silmara Nunes D'Angelo	1.768,53 P	1.768,53	Diária	33028	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação 17588 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33028 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 1362/2022. EVENTO(S): II Congresso brasileiro de Ciências Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 09 a 13/01/2022.										
. 04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
327	18829		08/11/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	NOVEMBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Estorno do pagamento 18829 pago a Silmara Nunes D'Angelo, empenho 327, Outros , Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2022 ref. a Complemento do empenho nº 03 e 38/2022 - Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação.										
Estorno pra reclassificação do lançamento, pagamento via suprimento de fundos.										
327	18829		08/11/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	NOVEMBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a Silmara Nunes D'Angelo, liquidação 18715 do empenho 327, Pagamento Eletrônico RC.00894/2022, Suprimento de Fundos NOVEMBRO/2022 ref. a Complemento do empenho nº 03 e 38/2022 - Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação.										
41	18757	064/2022	08/11/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boletó	3378248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18642 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boletó 3378248 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	18752	064/2022	08/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1274597	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18637 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boleto 1274597 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
41	18753	064/2022	08/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1274889	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18638 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boleto 1274889 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
41	18754	064/2022	08/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1274890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18639 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boleto 1274890 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
41	18755	064/2022	08/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1274892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18640 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boleto 1274892 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
41	18756	064/2022	08/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1275577	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18641 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boleto 1275577 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
41	18758	064/2022	08/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	112,88 P	112,88	Boleto	1275643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18643 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boleto 1275643 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
41	18759	064/2022	08/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	112,88 P	112,88	Boleto	1275642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 18644 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00892/2022, Boleto 1275642 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 146/2022.										
27	18751	042/2022	08/11/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	2.805,14 P	2.805,14	Diária	33.209	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 18636 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33.209 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.530/2022 EVENTO(S): II Congresso Brasileiro de Ciência Farmacêuticas. CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 09/11a 12/11/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	18749	042/2022	08/11/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33.208	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 18634 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00893/2022, Diária 33.208 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº: 1.541/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/11a 08/11/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	18608	063/2022	08/11/2022		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	3.015,51 P	3.015,51	Outros	Of. Circ. CJR nº 14.885/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 18493 do empenho 42, Internet Banking RC.00903/2022, Outros Of. Circ. CJR nº 14.885/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000277-88.2004.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	18615	1108/2022	08/11/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	588,67 P	588,67	Diária	32218	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 18500 do empenho 18, Pagamento eletrônico RC.00893/2022, Diária 32218 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1551/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Ribeirão Preto/Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 30/10/2022 a 01/11/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	20085	013/2022	09/11/2022	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 19969 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	20095	013/2022	09/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19979 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
329	17934	193/2022	09/11/2022	45.353.747/0001-61	CERTINS LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CERTINS LTDA, liquidação 17821 do empenho 329, Pagamento Eletrônico RC.00896/2022, Nota Fiscal 278 ref. a Aquisição de certificado digital E-CPF A1 sem dispositivo, para a utilização da funcionária Luciana Maria Leite Ferraz, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro. PCS0157/2022 - ADE043/2022.										
6	17900	019/2022	09/11/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 17787 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00896/2022, Boleto 406/098, outubro/22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	17901	019/2022	09/11/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 17788 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00896/2022, Boleto 407/098, outubro/22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
354	18910	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	222,09 P	222,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18918	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18915	069/2022	09/11/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18935	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.150,12 P	4.150,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18931	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18929	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18925	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,51 P	250,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18914	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,12 P	23,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18930	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	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
354	18923	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18934	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18913	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,88 P	19,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18916	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,75 P	127,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18924	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18920	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18932	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18927	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18921	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18928	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18911	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,30 P	204,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18917	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18933	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18922	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	18919	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18926	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18912	069/2022	09/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.657,81 P	6.657,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	18909	013/2022	09/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
56	17899	017/2022	09/11/2022	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	Out/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 17786 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00896/2022, Boleto Out/22, período de 01/09 a 30/09/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista (Sala 307), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	18767	1109/2022	09/11/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	183,60 P	173,47	Fatura	38222 Outubro/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA), liquidação 18652 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 38222 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
58	18603	025/2022	09/11/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.231,01 P	1.231,01	Boleto	38782984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 18488 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00896/2022, Boleto 38782984, sala 408, Novembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
58	18604	025/2022	09/11/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.231,01 P	1.231,01	Boleto	38782985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 18489 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00896/2022, Boleto 38782985, sala 409, Novembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
172	18063	089/2022	09/11/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	4.057,36 P	3.146,49	Nota Fiscal	20222881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 - Prestação de Serviços de Limpeza
					Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 17950 do empenho 172, Pagamento Eletrônico RC.00896/2022, Nota Fiscal 20222881, PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2022 ref. a Complemento do empenho 328/2021, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza e copeiragem para atendimento do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período 12 meses, decorrente de repactuação anual - 3º Termo de Apostilamento (período Maio/2022 a Novembro/2022), conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020.					
159	18109	086/2022	09/11/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 P	2.655,05	Nota Fiscal	2022/83206	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 17996 do empenho 159, Pagamento Eletrônico RC.00896/2022, Nota Fiscal 2022/83206, período de 1609 a 15/10/2022, ref. a Manutenção dos sistemas Totv's: RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM, pelo período de 18/07/2022 a 18/07/2023, valor mensal R\$ 2.932,13, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.					
32	18600	067/2022	10/11/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	143,05 P	143,05	Reembolso	Mem REL 128-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18485 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem REL 128-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à Lorena em 24/10/2022, para palestra na IES, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
2	20096	013/2022	10/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19980 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
326	19183	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19181	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	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										
326	19179	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,04 P	95,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19195	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19188	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,75 P	399,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19194	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19192	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19176	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.106,82 P	8.106,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19193	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19177	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,01 P	44,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19198	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19175	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	675,75 P	675,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19184	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19182	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19189	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19187	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	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					
326	19197	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19185	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19186	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19191	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19196	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19190	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19201	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.030,70 P	4.030,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19174	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	533,54 P	533,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19200	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19180	069/2022	10/11/2022	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					
326	19178	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,98 P	36,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	19199	069/2022	10/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	18628	1111/2022	10/11/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	68,32	Fatura	30936 Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 18513 do empenho 36, Débito Automático, Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					Fatura 30936 Setembro/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Jundiaí, Exercício 2022, conforme solicitação do
36	18627	1111/2022	10/11/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	090001270207 10/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA, liquidação 18512 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 090001270207 10/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	19173	013/2022	10/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
32	18598	067/2022	10/11/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	31,55 P	31,55	Reembolso	Mem REL 130-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18483 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem REL 130-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista em 26/10/2022, para Plantão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18599	067/2022	10/11/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,59 P	33,59	Reembolso	Mem. REL 129-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 18484 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem. REL 129-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista em 19/10/2022, para Plantão e Juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18593	067/2022	10/11/2022		ISRAEL MURAKAMI	135,24 P	135,24	Reembolso	Mem nº 116/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18478 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem nº 116/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 26/10/2022, para audiência, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18594	067/2022	10/11/2022		ISRAEL MURAKAMI	170,14 P	170,14	Reembolso	Mem nº 118/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 18479 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem nº 118/22 SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 01/11/2022, para relatório de conclusão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18597	067/2022	10/11/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	52,92 P	52,92	Reembolso	Mem REL 131-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 18482 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem REL 131-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Araraquara em 26/10/2022, para juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18301	067/2022	10/11/2022		MARY BRASILIO UDE	68,20 P	68,20	Reembolso	Mem. REL 124-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 18188 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem. REL 124-2022, referente despesas com deslocamento em seu comparecimento, nos dias 04 a 07/10/2022 para participar da Semana AF, na IES UNIFATEA e participar, no dia 08/10/2022 do sia S em Potim. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
26	17703	043/2022	10/11/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	-1,00 E	-1,00	Diária	32805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 11/10/2022, ref. a devolução de parte. Estorno do pagamento 17703 pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, empenho 26, Depósito , Diária 32805 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
32	18595	067/2022	10/11/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	70,70 P	70,70	Reembolso	Mem nº 119/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 18480 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem nº 119/22/SCE, referente despesas com deslocamento em seu comparecimento à seccional de Presidente Prudente em 24/10/2022, para audiências, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	18596	067/2022	10/11/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	69,20 P	69,20	Reembolso	Mem nº 117/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 18481 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00897/2022, Reembolso Mem nº 117/22/SCE, referente despesas com deslocamento em seu comparecimento à seccional de Presidente Prudente em 17/10/2022, para audiências, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
36	18675	1111/2022	10/11/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	203,27 P	190,85	Fatura	1026605064001	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 18560 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	18677	1111/2022	10/11/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.816,52 P	7.081,53	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 18562 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF SP , Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	18676	1111/2022	10/11/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 18561 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	18643	1111/2022	10/11/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	61,21 P	55,45	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 18528 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 672832330003, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	18644	1111/2022	10/11/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	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 18529 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	18639	1111/2022	10/11/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807435 Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 18524 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807435 Outubro/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	18640	1111/2022	10/11/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807443 Outubro/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 18525 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807443 Outubro/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
28	18964	1104/2022	11/11/2022		AGNI DEL SOL SALOBRENHA NUNES SETANI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33073	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a AGNI DEL SOL SALOBRENHA NUNES SETANI, liquidação 18522 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Diária 33073 ref. a Diárias de comissões.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1406/2022 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14/10/2022 a 15/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 08/11/2022 através da RC 00893/2022					
28	18956	1104/2022	11/11/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33086	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 18842 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Diária 33086 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1419/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	20097	013/2022	11/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19981 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
356	18963	116/2022	11/11/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária Ética - 07/11/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 18849 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Jeton 11ª Plenária Ética - 07/11/22 ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.					
59	18071	015/2022	11/11/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Boleto	109-00692297	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 17958 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00898/2022, Boleto 109-00692297 sobreloja 01, novembro/22, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
59	18072	015/2022	11/11/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Boleto	109-00692298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 17959 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00898/2022, Boleto 109-00692298, sobreloja 02, novembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
354	19043	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	19047	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	19050	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	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										
354	19039	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,53 P	28,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19040	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19036	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,25 P	405,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19037	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,59 P	298,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19052	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19045	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,47 P	314,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19038	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.452,59 P	27.452,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19046	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19058	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.010,79 P	12.010,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19053	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19051	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19054	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19057	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19042	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,20 P	304,20	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										
354	19049	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19044	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19041	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,50 P	140,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19055	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,40 P	231,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19048	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,09 P	389,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	19056	069/2022	11/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	19035	013/2022	11/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,81 P	6,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
356	18958	057/2022	11/11/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária Ética - 07/11/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 18844 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Jeton 11ª Plenária Ética - 07/11/22 ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
356	18961	117/2022	11/11/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária Ética - 07/11/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 18847 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Jeton 11ª Plenária Ética - 07/11/22 ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
356	18962	056/2022	11/11/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária Ética - 07/11/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 18848 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Jeton 11ª Plenária Ética - 07/11/22 ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
26	18954	043/2022	11/11/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 18849 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Diária 32971 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1304/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, registro e São José dos Campos) CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
356	18959	054/2022	11/11/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária Ética - 07/11/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18845 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Jeton 11ª Plenária Ética - 07/11/22 ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
356	18960	113/2022	11/11/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária Ética - 07/11/22	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 PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 18846 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Jeton 11ª Plenária Ética - 07/11/22 ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
28	18955	1104/2022	11/11/2022		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33087	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a RAQUEL CRISTINA DEFINI RIZZI GRECCHI, liquidação 18841 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Diária 33087 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1420/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
28	18957	1104/2022	11/11/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 18843 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00905/2022, Diária 33022 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1355/2022. EVENTO(S): Avaliação de auto teste - Chamamento Público para credenciamento de ministrantes CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 30/10/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
37	18678	1110/2022	11/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	183,13 P	165,83	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18563 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 49908637, outubro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	20086	013/2022	14/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19970 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
2	20098	013/2022	14/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19982 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
373	18965	007/2022	14/11/2022		CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	432,95 P	432,95	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, liquidação 18850 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00906/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.					
334	18708	193/2022	14/11/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	1.831,00 P	1.831,00	Nota Fiscal	19	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
					Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 18593 do empenho 334, Pagamento Eletrônico RC.00899/2022, Nota Fiscal 19 ref. a Confecção de banner em lona fosca e placa em P.S, destinados ao evento "ICTQ STATION", conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.					
334	18707	193/2022	14/11/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	5.765,00 P	5.765,00	Fatura	1313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
					Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 18592 do empenho 334, Pagamento Eletrônico RC.00899/2022, Fatura de Locação nr. 1313 ref. a locação de estrutura box truss Q15, locação de mesa redonda de canto e locação de poltronas, destinados ao evento "ICTQ STATION", conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.					
373	18937	007/2022	14/11/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.929,65 P	6.473,99	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 18823 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.					
57	18602	023/2022	14/11/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.261,81 P	1.261,81	Boleto	CONJ. 73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 18487 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00899/2022, Boleto CONJ. 73, Outubro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
372	19284	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19281	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	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
372	19266	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19274	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,02 P	374,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19275	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,64 P	195,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19277	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,50 P	253,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19268	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.012,47 P	2.012,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19271	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,42 P	283,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19270	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,18 P	282,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19265	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19262	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19261	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19269	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72.244,27 P	72.244,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19280	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19273	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	427,13 P	427,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19278	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	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
372	19288	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19289	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.132,14 P	3.132,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19279	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19276	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,64 P	123,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19283	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,75 P	399,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19272	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,07 P	33,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19267	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.274,22 P	2.274,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19285	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19263	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19264	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,00 P	267,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19282	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19287	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19286	069/2022	14/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
35	18718	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,87 P	35,69	Fatura	22482903 Setembro/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 18603 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903 Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18721	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,21 P	35,97	Fatura	4001090563 Outubro/22	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 18606 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18722	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	141,48 P	133,83	Fatura	15966909 Outubro/22	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 18607 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18723	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	114,14 P	108,05	Fatura	4635825 Outubro/22	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 18608 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18725	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	60,40 P	56,88	Fatura	4001090562 Outubro/22	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 18610 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090562 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18730	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	118,50 P	111,56	Fatura	14463539 Outubro/22	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 18615 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18733	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,51 P	52,27	Fatura	2996014 Outubro/22	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 18618 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Barretos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18734	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,90 P	35,69	Fatura	4001688412 Setembro/22	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 18619 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412 Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18735	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	376,01 P	355,20	Fatura	20557817 Outubro/22	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 18620 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18741	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	171,37 P	161,35	Fatura	6290078 Setembro/2022	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 18626 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 Setembro/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18746	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	205,39 P	194,44	Fatura	7918208 Outubro/22	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 18631 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18750	1109/2022	14/11/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	262,38 P	247,03	Fatura	22385703 Setembro/22	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 18635 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703 Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18726	1109/2022	14/11/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	478,75 P	471,91	Fatura	2028729951 Outubro/22	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 18611 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18728	1109/2022	14/11/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	87,23 P	83,01	Fatura	2020243600 Outubro/22	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 18613 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600 Outubro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	18732	1109/2022	14/11/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	95,34 P	89,77	Fatura	2002720361 Setembro/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 18617 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361 Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
373	18947	007/2022	14/11/2022		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 18833 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00906/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18966	007/2022	14/11/2022		GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	309,25 P	309,25	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 18851 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00906/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18948	007/2022	14/11/2022		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 18834 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00906/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18949	007/2022	14/11/2022		JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 18835 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00906/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18938	007/2022	14/11/2022		Leandro Funchal Pescuma	10.339,59 P	7.496,20	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 18824 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18939	007/2022	14/11/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.109,76 P	4.502,29	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 18825 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18940	007/2022	14/11/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	7.519,72 P	5.451,79	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 18826 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18941	007/2022	14/11/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.929,65 P	6.473,99	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 18827 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18942	007/2022	14/11/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	14.099,45 P	10.222,10	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 18828 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18943	007/2022	14/11/2022		Rafael Pereira Bacelar	10.339,60 P	7.496,20	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 18829 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18950	007/2022	14/11/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	618,50 P	618,50	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 18836 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00906/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18944	007/2022	14/11/2022		Roberto Tadao Magami Junior	14.099,46 P	10.222,10	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 18830 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18945	007/2022	14/11/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.519,71 P	5.451,79	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 18831 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18946	007/2022	14/11/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	14.099,45 P	10.222,10	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 18832 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00907/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
37	18642	1110/2022	14/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,57 P	127,32	Fatura	44371991 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18527 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 44371991 49907449, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
373	18951	007/2022	14/11/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 18837 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00906/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	18953	007/2022	14/11/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	618,50 P	618,50	Outros	ref. out/22 pagto. nov/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 18839 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00906/2022, Outros ref. out/22 pagto. nov/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
376	18986	047/2022	16/11/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33262	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 18871 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00909/2022, Diária 33262 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1595/2022 EVENTO(S): Reunião com a Coordenadora do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
376	18987	047/2022	16/11/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33139	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 18872 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00909/2022, Diária 33139 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1472/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/10/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	18979	042/2022	16/11/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33.281	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 1.614/2022. EVENTO(S): IV Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. AFASTAMENTO: 16/11 à 17/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	17239	1008/2022	16/11/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-458,57 E	-458,57	Diária	33009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 16/11/2022, ref. a devolução de vl. de diária. Estorno do pagamento 17239 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 18, Depósito, Diária 33009 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
18	18978	1108/2022	16/11/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33.257	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 18863 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00909/2022, Diária 33.257 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1.590/2022. EVENTO(S): Viagem com a Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos. AFASTAMENTO: 06/11 à 07/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	20099	013/2022	16/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19983 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
374	18969	194/2022	16/11/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	50999910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 18854 do empenho 374, Pagamento Eletrônico RC.00910/2022, Boleto 50999910 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do livreto "Cuidado Farmacêutico: Insuficiência Cardíaca", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
372	19292	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	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
372	19312	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19318	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.410,37 P	5.410,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19291	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19294	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19299	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.789,84 P	1.789,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19310	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19303	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,45 P	19,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19317	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19293	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19314	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,53 P	218,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19315	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19309	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19311	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19290	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,14 P	309,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19306	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,32 P	54,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19298	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,16 P	335,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19316	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19307	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,72 P	235,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19302	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,17 P	101,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19300	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.151,40 P	8.151,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19304	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,98 P	4,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19296	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19301	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,60 P	21,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19313	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19295	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19297	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19308	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19305	069/2022	16/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,18 P	953,18	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										
42	18976	063/2022	16/11/2022		EDELY NIETO GANANCIO	2.239,10 P	2.239,10	Boleto	8102000013150 6969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a EDELY NIETO GANANCIO, liquidação 18861 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00910/2022, Boleto 81020000131506969 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009512-25.2010.8.26.0400/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
35	19059	1109/2022	16/11/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	298,63 P	281,18	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 18944 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
263	18967	095/2022	16/11/2022		Evora Franco Pereira	91,00 P	91,00	Reembolso	OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 18852 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00910/2022, Reembolso OUTUBRO/2022 ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
263	18970	095/2022	16/11/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	56,00 P	56,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 18855 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00910/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
27	18980	042/2022	16/11/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33.277	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 18865 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00909/2022, Diária 33.277 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1.610/2022. EVENTO(S): IV Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. AFASTAMENTO: 16/11 à 17/11/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16468	045/2022	16/11/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-575,88 E	-575,88	Diária	32932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 16/11/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 16468 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 25, Depósito , Diária 32932 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
41	19023	064/2022	16/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	321,40 P	321,40	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 18908 do empenho 41, Internet Banking RC.00919/2022, Outros Memorando CRF/DVA nº 150/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18977	064/2022	16/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	157,41 P	157,41	Outros	Memorando DVA Nº 148/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 18862 do empenho 41, Internet Banking RC.00919/2022, Outros Memorando DVA Nº 148/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
19	19483	005/2022	16/11/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.055,66 P	413.055,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 10/2022										
31	19496	005/2022	16/11/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	82,80 P	82,80	GPS	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 19381 do empenho 31, Folha de Pagamentos , GPS Outubro/2022 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.										
368	18968	011/2022	16/11/2022	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	83,00 P	83,00	DAM	2236	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 18853 do empenho 368, Pagamento Eletrônico , Boleto 2236 ref. a Taxa de Protocolo/Recepção de documentos e de Alvará de Funcionamento, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista/SP conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	18975	063/2022	16/11/2022	45.132.495/0001-40	MUNICIPIO DE LIMEIRA	119,77 P	119,77	Outros	OF DVA Nº 15000/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE LIMEIRA, liquidação 18860 do empenho 42, Internet Banking RC.00917/2022, Outros OF DVA Nº 15000/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000669-39.2017.4.03.6143 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
375	18971	147/2022	16/11/2022	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	30,00 P	30,00	Boleto	8118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 18856 do empenho 375, Pagamento Eletrônico RC.00910/2022, Boleto 8118 ref. a Reconhecimento de firma com valor - Termo de Veracidade - contrato Correios, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônios e Serviços.										
42	18905	063/2022	16/11/2022	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	29.298,28 P	29.298,28	Outros	OF CJR 15.202/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 18791 do empenho 42, Internet Banking RC.00917/2022, Selezione... ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0004274-38.2016.4.03.6107; conforme solicitação OF CJR 15.202/2022.										
42	18974	063/2022	16/11/2022	45.685.872/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	16.690,64 P	16.690,64	Outros	OF CJR 15245/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação 18859 do empenho 42, Internet Banking RC.00917/2022, Outros OF CJR 15245/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000385-44.2015.4.03.6129; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica.										
27	18981	042/2022	16/11/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33.276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 18866 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00909/2022, Diária 33.276 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1.614/2022. EVENTO(S): IV Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. AFASTAMENTO: 16/11 à 17/11/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
369	18830	139/2022	16/11/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Complemento Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Novembro/2022.										
327	18972	1106/2022	16/11/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	63,50 P	63,50	Suprimento de Fundos	Novembro/2022 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 30/11/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022 - Complemento.										
27	18982	042/2022	16/11/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33.279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 18867 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00909/2022, Diária 33.279 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1.614/2022. EVENTO(S): IV Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. AFASTAMENTO: 16/11 à 17/11/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	18983	042/2022	16/11/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33278	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 18868 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00909/2022, Diária 33278 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1611/2022. EVENTO(S): IV Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	19024	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18909 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 16826 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.										
41	19025	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4670	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18910 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 4670 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.										
41	19026	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18911 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 17792 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	19027	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18912 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 25645 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.
41	19028	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6139	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18913 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 6139 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.
41	19029	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,64 P	8,64	Boleto	2669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18914 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 2669 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.
41	19030	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15298	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18915 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 15298 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.
41	19031	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39707	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18916 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 39707 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.
41	19032	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18917 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 16827 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.
41	19033	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18918 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 10327 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.
41	19034	064/2022	16/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	6550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 18919 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00918/2022, Boleto 6550 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa - CRF/DVA nº 149/2022.
37	17503	M1010/2022	16/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	156,77 P	141,98	Fatura	1434544689,343 36749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 17391 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00912/2022, Fatura 1434544689,34336749, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	18494	1110/2022	16/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	3233-3022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18380 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00912/2022, Fatura 3233-3022, Outubro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
101	18704	084/2022	16/11/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	71.185,80 P	71.185,80	Nota Fiscal	42818550	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 18589 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00910/2022, Nota Fiscal 42818550, NOVEMBRO/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020.
299	18985	179/2022	16/11/2022	15.480.228/0001-01	YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA.	513,87 P	465,31	Nota Fiscal	21898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
										Pago a YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA., liquidação 18870 do empenho 299, Pagamento Eletrônico RC.00910/2022, Nota Fiscal 21898, período 05/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Contratação de serviços de mailing de imprensa para o CRF-SP, pelo período de 20/09/2022 a 19/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº PCS.0113/2022 e Dispensa de Licitação nº 031/2022.
2	20100	013/2022	17/11/2022	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 19984 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
60	18605	018/2022	17/11/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	605,00 P	605,00	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 18490 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00913/2022, Boleto 07072, Novembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis (Sala 72), exercício 2022, 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
372	19320	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	315,24 P	315,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19341	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19323	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,22 P	29,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19340	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19322	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.709,52 P	25.709,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19336	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19334	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19327	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19330	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19338	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19325	069/2022	17/11/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19326	069/2022	17/11/2022	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
372	19335	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19344	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	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
372	19337	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19328	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19343	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,20 P	71,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19331	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,22 P	181,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19332	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19321	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,46 P	111,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19345	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.677,55 P	27.677,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19339	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19329	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19342	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19324	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,70 P	1,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19333	069/2022	17/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	19319	013/2022	17/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
27	18984	042/2022	17/11/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	33280	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 KUSANA MATSUMI KAGESAWA MOUTTA, liquidação 18869 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00913/2022, Diária 33280 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1613/2022. EVENTO(S): Avaliação/entrevista de Ministrantes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 20/11/2022.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
113	18699	070/2022	17/11/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	217.707,63 P	217.707,63	Nota Fiscal	42818233	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 18584 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00913/2022, Nota Fiscal 42818233 de 28/10/2022, 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, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021./ P/ utilização pelos funcionários no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, (258 cartões)
27	18736	042/2022	18/11/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-383,92 E	-383,92	Diária	33.198	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Crédito em conta em 18/11/2022, ref. devolução de vl. da diária. Estorno do pagamento 18736 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 27, Depósito , Diária 33.198 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
28	19104	1104/2022	18/11/2022		ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32978	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ANDRE LUIZ TEROSO RIBEIRO, liquidação 18989 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Diária 32978 ref. a Diárias de comissoes.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1311/2022. EVENTO(S): Palestra sobre Toxicologia na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva. CIDADE(S): Campo Limpo Paulista. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	20101	013/2022	18/11/2022	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 19985 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
28	19103	1104/2022	18/11/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33151	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 18988 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Diária 33151 ref. a Diárias de comissoes.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1484/2022. EVENTO(S): Palestra - O Farmacêutico e a Ética: conhecer para prevenir. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 31/10 a 01/11/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
352	18340	193/2022	18/11/2022	45.353.747/0001-61	CERTINS LTDA	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CERTINS LTDA, liquidação 18227 do empenho 352, Pagamento Eletrônico RC.00915/2022, Nota Fiscal 339 ref. a Aquisição de certificado digital E-CPF A3 sem dispositivo por 36 meses, conforme solicitação do para o Departamento de Dívida Ativa, para a utilização no trabalho de peticionamento eletrônico. PCS.0170/2022 - ADE048/2022.
227	19095	160/2022	18/11/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	32.902,61 P	30.157,16	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
										Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, liquidação 18980 do empenho 227, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 246 ref. a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de reforma e adequações em imóvel para a nova seccional de Fernandópolis do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (itens compreendidos: demolições; vedações e acabamento; hidráulica; elétrica, lógica e telefonia; e gerais não compreendidos nos itens anteriores, exceto pintura), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 018/2022 - Carta Convite nº 002/2022. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.
372	19647	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19660	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19653	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19665	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	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
372	19658	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19663	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19650	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19657	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19664	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19639	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	424,30 P	424,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19640	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.406,05 P	9.406,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19662	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19649	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19643	069/2022	18/11/2022	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
372	19645	069/2022	18/11/2022	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
372	19661	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19652	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19638	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	493,17 P	493,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19644	069/2022	18/11/2022	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										
372	19651	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,26 P	117,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19641	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,64 P	41,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19655	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,55 P	186,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19646	069/2022	18/11/2022	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										
372	19654	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19656	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19642	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,61 P	48,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19666	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.499,47 P	2.499,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19659	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19648	069/2022	18/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	19637	013/2022	18/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
30	19097	004/2022	18/11/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	952,44 P	952,44	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BIANCA ALLANA DE MAGALHAES TEIXEIRA, liquidação 18982 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
30	19098	004/2022	18/11/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	1.166,10 P	1.166,10	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RAFAEL BOLANHO PEREIRA, liquidação 18983 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
131	18115	167/2022	18/11/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	211369	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 18002 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00915/2022, Nota Fiscal 211369 período de 01/10 a 31/10/2022, ref. a Prestação de serviço de manutenção da plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 18/06/2022 a 14/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção . Processo Administrativo nº081/2016- Pregão Eletrônico nº 061/2016 CRT.0009/2017.										
185	18952	099/2022	18/11/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.109,74 P	8.248,87	Fatura	2734368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18838 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00915/2022, Fatura 2734368, Período de 01/10 à 31/10/2022, ref. a Complemento do empenho 326/2021 para prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2021 a 18/12/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020.										
28	19101	1104/2022	18/11/2022		HALIKA GROKE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32977	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HALIKA GROKE, liquidação 18986 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Diária 32977 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1310/2022. EVENTO(S): Palestra sobre a Atuação do Farmacêutico na Farmácia Estética no UNIP Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 26 a 27/10/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	19102	1104/2022	18/11/2022		HELENA ROCCO	908,61 P	908,61	Diária	32824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a HELENA ROCCO, liquidação 18987 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Diária 32824 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1157/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	19100	1104/2022	18/11/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	2.237,79 P	2.237,79	Diária	33060	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 18985 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Diária 33060 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1393/2022. EVENTO(S): Curso Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 02 a 05/11/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
257	17480	026/2022	18/11/2022		LUZIA ZANETI PALMA	900,00 P	900,00	Aluguel	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 17369 do empenho 257, Pagamento Eletrônico RC.00915/2022, Aluguel Novembro/2022 ref. a Locação de imóvel onde está instalada a Seccional de São João da Boa Vista - Avenida Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro - 13870-110 - São João da Boa Vista - SP, período de 28/10/2022 a 28/10/2023, Valor mensal R\$ 900,00, Processo Administrativo 060/2003 - Dispensa de Licitação, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Locadores: Luzia Zaneti Palma - 50% Marcio Zaneti Palma - 25% Marcelo Zaneti Palma - 25%										
258	17481	026/2022	18/11/2022		LUZIA ZANETI PALMA	50,00 P	50,00	Aluguel	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 17370 do empenho 258, Pagamento Eletrônico RC.00915/2022, Aluguel Novembro/2022 ref. a Taxa condominial referente a locação de imóvel onde está instalada a Seccional de São João da Boa Vista - Av Dona Gertrudes, 127/131 - 1º Pavimento - Sala 13 - Centro - 13870-110 - São João da Boa Vista - SP, período de 28/10/2022 a 28/10/2023. valor mensal R\$ 50,00, Processo Administrativo 060/2003 - Dispensa de Licitação, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	19126	1108/2022	18/11/2022		Marcelle Vicoso dos Santos	458,57 P	458,57	Diária	33256	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 19011 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Diária 33256 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1589/2022. EVENTO(S): Reunião CASP - Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	19126	1108/2022	18/11/2022		Marcelle Vicoso dos Santos	-458,57 E	-458,57	Diária	33256	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
Crédito em conta em 18/11/2022, ref. a devolução de vl. de diária. Estorno do pagamento 19126 pago a Marcelle Vicoso dos Santos, empenho 18, Depósito , Diária 33256 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
384	19124	050/2022	18/11/2022		MARCELO POLACOW BISSON	400,00 P	400,00	Jeton	11ª Plenária Ética - 07/11/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19009 do empenho 384, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Jeton 11ª Plenária Ética - 07/11/22 ref. a Complemento do empenho nº 033/2022 - Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
18	19127	1108/2022	18/11/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	575,88 P	575,88	Diária	33270	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 19012 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Diária 33270 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1603/2022. EVENTO(S): Reunião CASP - Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	19125	1108/2022	18/11/2022		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	33255	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RAFAEL GOMES MARIANO, liquidação 19010 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Diária 33255 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1588/2022. EVENTO(S): Reunião CASP - Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	19099	1104/2022	18/11/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33075	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 18984 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00921/2022, Diária 33075 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1408/2022. EVENTO(S): Entrevistas - Chamamento Público para credenciamento de ministrantes. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 06/11/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	19061	1111/2022	18/11/2022	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 18946 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00922/2022, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	19060	1111/2022	18/11/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	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 18945 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	19062	1110/2022	18/11/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	166,06 P	150,38	Fatura	15838990280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18947 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00922/2022, Fatura 15838990280 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	17238	1008/2022	18/11/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-228,22 E	-228,22	Diária	33008	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 27/10/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 17238 pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, empenho 18, Depósito , Diária 33008 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
248	18828	191/2022	18/11/2022	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 P	460,00	Nota Fiscal	2022519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18713 do empenho 248, Pagamento Eletrônico RC.00915/2022, NOVEMBRO/2022, Nota Fiscal 2022519 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 46 licenças de software/aplicativo para gerenciamento de dispositivos móveis (tablets), com suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (pagamento em parcela única), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 020/2022 e Pregão Eletrônico nº 014/2022.										
2	20102	013/2022	21/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19986 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	19881	013/2022	21/11/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19766 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	19398	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19384	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.222,50 P	6.222,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19397	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19399	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,09 P	389,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19404	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19385	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,67 P	48,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19392	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,78 P	273,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19402	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19390	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19403	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19396	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19386	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,54 P	23,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19395	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19388	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,21 P	44,21	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
372	19412	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19411	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19409	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19408	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19400	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19391	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,26 P	129,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19410	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19383	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	488,50 P	488,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19387	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,98 P	4,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19393	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19401	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19405	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19389	069/2022	21/11/2022	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
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19407	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	19413	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.352,47 P	3.352,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19394	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19382	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	290,82 P	290,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19406	069/2022	21/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	19381	013/2022	21/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,54 P	4,54	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
156	18907	121/2022	21/11/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	5.125,90 P	5.125,90	Fatura	1934	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 18793 do empenho 156, Pagamento Eletrônico RC.00916/2022, Fatura 1934. Período de 01/10 à 31/10/2022, ref. a Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 à 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019 - CRT.0019/2019.										
315	17677	1107/2022	21/11/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	-26,55	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17677 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
41	19379	064/2022	21/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	385,71 P	385,71	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 19264 do empenho 41, Internet Banking RC.00939/2022, Outros Memorando CRF/DVA nº 153/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19164	064/2022	21/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	320,47 P	320,47	Outros	Mem. CRF/DVA nº 151/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 19049 do empenho 41, Internet Banking RC.00939/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 151/2022 ref. a Pagamento de custas de 03 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
376	19203	047/2022	22/11/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33261	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19088 do empenho 376, Pagamento eletrônico RC.00926/2022, Diária 33261 ref. a Complemento ao empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1594/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	19209	042/2022	22/11/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33288	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 19094 do empenho 27, Pagamento eletrônico RC.00926/2022, Diária 33288 ref. a Diárias de conselheiros.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 1621/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
356	19260	115/2022	22/11/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 19145 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Jeton 11ª Plenária Ética 07/11/2022 ref. a Complemento de empenho nº. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	19221	1108/2022	22/11/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	33307	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 19106 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33307 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1640/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	19229	1104/2022	22/11/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	757,17 P	757,17	Diária	33228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 19114 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33228 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1561/2022. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Apoio ao Serviço Público com o município de Guarujá. CIDADE(S): Guarujá. AFASTAMENTO: 09 a 10/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	19112	1104/2022	22/11/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 18997 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33114 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1447/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	19222	1108/2022	22/11/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33309	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 19107 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33309 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1642/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Sebastião. AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	19223	1108/2022	22/11/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	33310	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 19108 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33310 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1643/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 24 a 25/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	19219	042/2022	22/11/2022		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 19104 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33302 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1635/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	19118	063/2022	22/11/2022	51.232.221/0001-26	ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL	10.654,60 P	10.654,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ASSOCIACAO COMUNITARIA MONTE AZUL, liquidação 19003 do empenho 42, Internet Banking RC.00938/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5031541-47.2018.4.03.6108; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
28	19113	1004/2022	22/11/2022		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	117,70 P	117,70	Diária	32832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação 18998 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 32832 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1165/2022. EVENTO(S): Seminário e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	20103	013/2022	22/11/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19987 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	19882	013/2022	22/11/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19767 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
42	19117	063/2022	22/11/2022		CLAUDIA PERARO VIEIRA	5.848,70 P	5.848,70	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CLAUDIA PERARO VIEIRA, liquidação 19002 do empenho 42, Internet Banking RC.00938/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5012215-18.2020.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	19123	063/2022	22/11/2022	57.317.968/0001-63	CLINICA ORTOCARDIO S/S LTDA - EPP	1.685,75 P	1.685,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CLINICA ORTOCARDIO S/S LTDA - EPP, liquidação 19008 do empenho 42, Internet Banking RC.00938/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000590-36.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
61	19171	022/2022	22/11/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	575,00 P	575,00	Boleto	Dezembro/2022 - Parc. 1/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 19056 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Boleto Dezembro/2022 - Parc. 1/2 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	19172	022/2022	22/11/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	575,00 P	575,00	Boleto	Dezembro/2022 - Parc. 2/2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 19057 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Boleto Dezembro/2022 - Parc. 2/2 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
228	19096	160/2022	22/11/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	10.705,25 P	10.705,25	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, liquidação 18981 do empenho 228, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 246 ref. a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de reforma e adequações em imóvel para a nova seccional de Fernandópolis do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (itens compreendidos: serviços de pintura), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 018/2022 - Carta Convite nº 002/2022. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
372	19512	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,17 P	261,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19501	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,24 P	48,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19505	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,91 P	93,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19509	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,46 P	185,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19522	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19525	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19507	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	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
372	19503	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,56 P	11,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19499	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,61 P	408,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19508	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19515	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19517	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	655,59 P	655,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19498	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	630,78 P	630,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19527	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35.567,22 P	35.567,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19506	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19526	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19514	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19518	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19516	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19519	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19513	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	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
372	19521	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19510	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	344,76 P	344,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19500	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.206,53 P	33.206,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19511	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19523	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19504	069/2022	22/11/2022	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
372	19520	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19524	069/2022	22/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,60 P	213,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19502	069/2022	22/11/2022	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
376	19204	046/2022	22/11/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19089 do empenho 3/6, Pagamento Eletrônico RL.U0926/2022, Diária 33265 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 1598/2022 EVENTO(S): Reunião com a Gerência de Negociação de Débitos e Cerimônia de Entrega da Menção Honrosa do CRF-SP 2022. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 28 a 29/10/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	19205	046/2022	22/11/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33267	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19090 do empenho 3/6, Pagamento Eletrônico RL.U0926/2022, Diária 33267 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 1600/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	19497	013/2022	22/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	13,62 P	13,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
42	19120	063/2022	22/11/2022		EDELY NIETO GANANCIO	1.651,06 P	1.651,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a EDELY NIETO GANANCIO, liquidação 19005 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Boletim ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0011924-02.2005.8.26.0400/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
28	19231	1104/2022	22/11/2022		GISLAINE RICCI LEONARDI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GISLAINE RICCI LEONARDI, liquidação 19116 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33269 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1602/2022. EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/11/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
28	19208	1104/2022	22/11/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 19093 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33229 ref. a Diárias de comissões.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1562/2022 EVENTO(S): Reunião da Comissão Científica do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/11/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
27	18902	042/2022	22/11/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 18788 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00932/2022, Diária 33190 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022.					
					Prestação de Contas nº: 1523/2022 EVENTO(S): Ministras Palestra na UNICEP. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 25/10 a 26/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
42	19122	063/2022	22/11/2022	00.034.262/0001-77	HOSPITAL CANTO DO FORTE S/S LTDA	4.761,63 P	4.761,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a HOSPITAL CANTO DO FORTE S/S LTDA, liquidação 19007 do empenho 42, Internet Banking RC.00938/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001319-62.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
273	19358	176/2022	22/11/2022	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	3.894,69 P	3.526,64	Nota Fiscal	219603	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
					Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 19243 do empenho 273, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Nota Fiscal 219603. Período de 01/10/ à 30/10/2022, ref. a Contratação de empresa para 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, período 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.					
18	19207	1108/2022	22/11/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33282	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 19092 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33282 ref. a Diárias de funcionários.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1615/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 07 a 08/11/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
28	19230	1104/2022	22/11/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33268	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 19115 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33268 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1601/2022. EVENTO(S): Reunião do Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	19224	1108/2022	22/11/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	33308	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 19109 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33308 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1629/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Aline de Moraes p. Branco. CIDADE(S): Santa Cruz do Rio Pardo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
29	19226	049/2022	22/11/2022		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LEONARDO REGIS LEIKA FERREIRA, liquidação 19111 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33014 ref. a Outros tipos de diárias.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1347/2022. EVENTO(S): Projeto Cuidado Farmacêutico na Farmácia Comunitária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 06/11/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
28	19225	1104/2022	22/11/2022		LUCAS DOS REIS ERCOLIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LUCAS DOS REIS ERCOLIN, liquidação 19110 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33266 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1599/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	18904	0411/2022	22/11/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33184	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 18790 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00932/2022, Diária 33184 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1517/2022 EVENTO(S): Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 14/10 a 15/10/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	19218	045/2022	22/11/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33297	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19103 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33297 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1630/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	18903	0411/2022	22/11/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	33.052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 18789 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00932/2022, Diária 33.052 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas nº: 1.385/2022 EVENTO(S): Reunião Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 17/10 a 22/10/07/2022.
										05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	18906	063/2022	22/11/2022	04.629.170/0001-90	MARCELO DA SILVA CASTRO FARMACIA	618,57 P	618,57	Outros	CJR nº 15.204/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MARCELO DA SILVA CASTRO FARMACIA, liquidação 18792 do empenho 42, Internet Banking RC.00938/2022, Outros CJR nº 15.204/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003806-39.2018.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Consultoria Jurídica.
384	19259	050/2022	22/11/2022		MARCELO POLACOW BISSON	400,00 P	400,00	Jeton	11ª Plenária Ética - 07/11/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19144 do empenho 384, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Complemento do Jeton 11ª Plenária Ética - 07/11/22 ref. a Complemento do empenho nº 033/2022 - Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
26	19115	043/2022	22/11/2022		MARCELO SAHIM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32976	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARCELO SAHIM BARRIONOVO, liquidação 19000 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 32976 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Prestação de Contas Direto nº: 1309/2022 EVENTO(S): Seminário de ética e Prerrogativas, Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	18901	042/2022	22/11/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 18787 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00932/2022, Diária 33115 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1448/2022 EVENTO(S): Reunião Regionalizada. CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 14/10 a 15/10/2022.
										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
276	19165	1106/2022	22/11/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	60,00 P	60,00	Suprimento de Fundos	Complemento Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Novembro/2022.										
18	19114	1108/2022	22/11/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	33222	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 18999 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.00926/2022, Diária 33222 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1555/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Mongaguá AFASTAMENTO: 25 a 29/10/2022.										
. 04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	19116	1104/2022	22/11/2022		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	570,37 P	570,37	Diária	33224	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 19001 do empenho 28, Pagamento Eletrônico KL.00926/2022, Diária 33224 ref. a Diárias de comissões.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1557/2022 EVENTO(S): Seminário Ética e Desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 24/09/2022.										
. 00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	18897	1104/2022	22/11/2022		MEIRY SANDY ALVES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33080	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MEIRY SANDY ALVES, liquidação 18783 do empenho 28, Pagamento Eletrônico KL.00932/2022, Diária 33080 ref. a Diárias de comissões referente ao exercício/2022.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1.413/2022 EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Clínica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 07/07/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	16893	064/2022	22/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-25,00 E	-25,00	Outros	359994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/11/2022, ref. ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 16893 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Outros , Outros 359994 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16893	064/2022	22/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Outros	359994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/11/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 16893 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros 359994 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16893	064/2022	22/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-25,00 E	-25,00	Outros	359994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/11/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 16893 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros 359994 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17407	064/2022	22/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	Outros	Mem. CRF/DVA nº 132/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/11/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 17407 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 132/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17407	064/2022	22/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-25,00 E	-25,00	Outros	Mem. CRF/DVA nº 132/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/11/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 17407 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 132/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17407	064/2022	22/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-25,00 E	-25,00	Outros	Mem. CRF/DVA nº 132/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/11/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 17407 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 132/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18060	064/2022	22/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-25,00 E	-25,00	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/11/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 18060 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , GRU Memorando CRF/DVA nº 138/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18060	064/2022	22/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-64,26 E	-64,26	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Crédito em conta em 22/11/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 18060 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 41, Depósito , GRU Memorando CRF/DVA nº 138/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18060	064/2022	22/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-25,00 E	-25,00	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 22/11/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 18060 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, empenho 41, Depósito , GRU Memorando CRF/DVA nº 138/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
42	18973	063/2022	22/11/2022	45.547.403/0001-93	MUNICIPIO DE BASTOS	809,55 P	809,55	Outros	OF CJR 14999/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BASTOS, liquidação 18858 do empenho 42, Internet Banking RC.00938/2022, Outros OF CJR 14999/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000854-21.2018.0.03.6122; conforme solicitação do Departamento d E Consultoria Jurídica.										
42	19119	063/2022	22/11/2022	44.447.944/0001-87	MUNICIPIO DE BENTO DE ABREU	5.434,24 P	5.434,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BENTO DE ABREU, liquidação 19004 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0100612-84.2010.8.26.0651; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
102	19357	136/2022	22/11/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	18.136,76 P	18.095,24	Fatura	4740	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 19242 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Fatura 4740, referente ao Prestação de Serviços de intermediação e Nota de Débito 594512, referente ao repasse das aquisições de vales-transportes. Período de 01/12 à 20/12/2022, ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. // P/ utilização pelos funcionários no período de 01/12/2022 a 20/12/2022.										
28	19220	1104/2022	22/11/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 19105 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Diária 33040 ref. a Diárias de comissoes.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1629/2022. EVENTO(S): Palestra sobre Prescrição de Fitoterápicos. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 20 a 21/10/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	19206	1108/2022	22/11/2022		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	33274	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 19091 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Diária 33274 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 1607/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 08 a 09/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	19121	063/2022	22/11/2022	47.970.769/0001-04	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA	14.114,75 P	14.114,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA, liquidação 19006 do empenho 42, Internet Banking RC.00938/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003030-97.2018.4.03.6113; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
28	19202	1104/2022	22/11/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	283,90 P	283,90	Diária	33022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 19008 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Diária 33022 ref. a Diárias de comissoes.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1355/2022. EVENTO(S): Avaliação de aula teste - Chamamento Público para credenciamento de ministrantes . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 30/10/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	19228	1104/2022	22/11/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33227	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 19113 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Diária 33227 ref. a Diárias de comissoes.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1560/2022. EVENTO(S): Entrevistas - Chamamento Público para credenciamento de ministrantes. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 13/11/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	19210	042/2022	22/11/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33289	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
41	19373	064/2022	22/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2683	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19258 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2022, Boleto 2683 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Conforme Memorando CRF/DVA nº 152/2022.										
41	19374	064/2022	22/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19259 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2022, Boleto 3910 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Conforme Memorando CRF/DVA nº 152/2022.										
41	19375	064/2022	22/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19260 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2022, Boleto 11792 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Conforme Memorando CRF/DVA nº 152/2022.										
41	19376	064/2022	22/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	35615	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19261 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2022, Boleto 35615 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Conforme Memorando CRF/DVA nº 152/2022.										
41	19378	064/2022	22/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16871	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19263 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2022, Boleto 16871 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Conforme Memorando CRF/DVA nº 152/2022.										
42	19167	063/2022	22/11/2022	06.262.147/0001-36	SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI	3.211,72 P	3.211,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI, liquidação 19052 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001127-95.2017.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	19168	063/2022	22/11/2022	06.262.147/0001-36	SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI	3.160,05 P	3.160,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SERVICO DA SAUDE DE ITU - SERSAI, liquidação 19053 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 006637-26.2016.8.26.0286; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
276	19166	1106/2022	22/11/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Complemento Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 30/11/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Novembro/2022.										
41	19369	064/2022	22/11/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3389937	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19254 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2022, Boleto 3389937 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Conforme Memorando CRF/DVA nº 152/2022.										
41	19367	064/2022	22/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1277733	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 19252 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2022, Boleto 1277733 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Conforme Memorando CRF/DVA nº 152/2022.										
41	19366	064/2022	22/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1277731	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 19251 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2022, Boleto 1277731 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Conforme Memorando CRF/DVA nº 152/2022.										
41	19368	064/2022	22/11/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1278465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 19253 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00925/2022, Boleto 1278465 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Conforme Memorando CRF/DVA nº 152/2022.										
27	19214	042/2022	22/11/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33293	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 19099 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00926/2022, Diária 33293 ref. a diárias de conseleiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1626/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	19348	098/2022	22/11/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 P	1.755,72	Fatura	175517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 19233 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Fatura 175517. Período de 01/10 à 31/10/2022, 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 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
241	19347	098/2022	22/11/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 P	1.755,72	Nota Fiscal	175519	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 19232 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Fatura 175519, Período de 01/10 à 30/10/2022, 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 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
241	19346	098/2022	22/11/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 P	480,87	Nota Fiscal	110592	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 19231 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Nota Fiscal 110592, Período de 01/10 à 30/10/2022, 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 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
241	19349	098/2022	22/11/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 P	480,87	Nota Fiscal	110601	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 19234 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00927/2022, Nota Fiscal 110601, 01/10 à 30/10/2022 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 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.										
27	19216	042/2022	23/11/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33300	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 19101 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00928/2022, Diária 33300 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1633/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas - Tecnologia e Inovação, Mercado de Trabalho, Gestão e Cuidado Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
327	17789	155/2022	23/11/2022		Alexandre Picorollo de Medeiros	-460,40 E	-460,40	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17789 em 23/11/2022 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Alexandre Picorollo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00868/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
2	20104	013/2022	23/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,98 P	0,98	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19988 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
372	19738	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	721,25 P	721,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19706	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,32 P	250,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19727	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19712	069/2022	23/11/2022	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										
372	19737	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,09 P	185,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19735	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	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										
372	19716	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19717	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19707	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	785,78 P	785,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19723	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19728	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19721	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19732	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19733	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19736	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19715	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19719	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19731	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19718	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19722	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	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
372	19713	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,61 P	329,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19711	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,56 P	11,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19729	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,66 P	6,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19734	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19720	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,87 P	207,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19710	069/2022	23/11/2022	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
372	19730	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19708	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.959,13 P	4.959,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19725	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19714	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,26 P	45,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19726	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19709	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,00 P	17,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19724	069/2022	23/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,48 P	298,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	19705	013/2022	23/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

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										
35	19130	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,81 P	113,38	Fatura	31035604	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 19015 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19155	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	100,18 P	94,87	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 19040 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 92, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19128	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	41,08 P	38,65	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 19013 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19129	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	41,08 P	38,65	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 19014 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19131	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	235,95 P	226,48	Fatura	10107269	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 19016 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 10107269 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19132	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	72,80 P	68,93	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 19017 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19133	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,29 P	41,86	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 19018 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19134	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.754,30 P	1.659,26	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 19019 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Sub Solo, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19135	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,59 P	85,67	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 19020 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Loja, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19136	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	320,78 P	303,51	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 19021 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Escritório, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19137	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	219,91 P	208,10	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 19022 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 11, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19138	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	410,89 P	388,75	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 19023 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 12, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19139	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	536,06 P	507,04	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 19024 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 21, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19140	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.116,10 P	3.893,95	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 19025 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 22, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19141	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	99,32 P	94,07	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 19026 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 31, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19142	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	246,96 P	233,60	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 19027 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 32, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19143	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	579,63 P	548,68	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 19028 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 41, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19144	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	505,61 P	478,39	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 19029 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 42, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19145	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	94,25 P	89,30	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 19030 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19146	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	412,57 P	390,32	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 19031 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 52, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19147	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	284,74 P	269,58	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 19032 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 61, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19148	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	194,50 P	184,18	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 19033 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 62, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19149	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	390,59 P	369,64	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 19034 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 71, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19150	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	469,22 P	444,11	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 19035 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 72, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19151	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	347,36 P	328,54	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 19036 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 81, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19152	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	205,50 P	194,56	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 19037 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 82, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19153	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,81 P	166,29	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 19038 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 91, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	19156	1109/2022	23/11/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	194,68 P	183,38	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 19041 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00934/2022, Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Setembro e Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
72	19350	085/2022	23/11/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	65256	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 19235 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00928/2022, Nota Fiscal 65256. Período de 01/10 à 31/10/2022, ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 04/02/2022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilidade nº 002/2018.
18	17240	1008/2022	23/11/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-458,57 E	-458,57	Diária	33010	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 31/10/2022, ref. a devolução de vl. de diária. Estorno do pagamento 17240 pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, empenho 18, Depósito , Diária 33010 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
27	19215	042/2022	23/11/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.037,30 P	2.037,30	Diária	33296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 19100 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00928/2022, Diária 33296 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1629/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas - Tecnologia e Inovação, Mercado de Trabalho, Gestão e Cuidado Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	19213	042/2022	23/11/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	2.037,30 P	2.037,30	Diária	33292	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 19098 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00928/2022, Diária 33292 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1625/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas - Tecnologia e Inovação, Mercado de Trabalho, Gestão e Cuidado Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	19742	1111/2022	23/11/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	70,39 P	63,77	Fatura	738892882002	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 19626 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882002 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	20105	013/2022	24/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,84 P	0,84	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19989 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
61	19170	022/2022	24/11/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 19055 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Boleto Novembro/2022 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
372	20011	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20012	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,14 P	309,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19999	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20002	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.713,57 P	5.713,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20016	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	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
372	20006	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,92 P	283,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19994	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20014	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20010	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20007	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20017	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.041,42 P	1.041,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19996	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20003	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19995	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20001	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	550,03 P	550,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20004	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,53 P	4,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20015	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20009	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19997	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20008	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	19998	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20013	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20005	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	146,12 P	146,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20000	069/2022	24/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,40 P	203,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
263	19107	095/2022	24/11/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	87,00 P	87,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 18992 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2022.					
32	19108	067/2022	24/11/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	32,81 P	32,81	Reembolso	Mem. nº 120/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 18993 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. nº 120/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e Alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Jundiaí no dia 07/11/2022 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.					
32	19110	067/2022	24/11/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	78,55 P	78,55	Reembolso	Mem. REL 134/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 18995 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. REL 134/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. sua ida a Ribeirão Preto no dia 25/10/2022 para realizar juramento r participar da reunião na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
32	19111	067/2022	24/11/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	71,20 P	71,20	Reembolso	Mem. REL 133/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 18996 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. REL 133/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida a Ribeirão Preto no dia 21/10/2022 para participar da XIII ENFARP -USP de Ribeirão Preto, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
32	19109	067/2022	24/11/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	87,46 P	87,46	Reembolso	Mem. REL 132/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 18994 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. REL 132/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, pedágio e alimentação, ref. sua ida a Botucatu no dia 21/10/2022, para Reunião no SMS, visita ao CEATOX e o Fale com a Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
263	19106	095/2022	24/11/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	214,00 P	214,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 18991 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Outubro/2022.					
21	19486	009/2022	24/11/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.727,14 P	17.727,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
					BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 10/2022					
32	19169	067/2022	24/11/2022		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. 121/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 19054 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00929/2022, Reembolso Mem. 121/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Sede do CRF-SP no dia 16/11/2022 para Audiência Ética, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.					
27	19217	042/2022	24/11/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33301	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 ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 19306 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00940/2022, Diária 33336 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
.										
Prestação de Contas Direto nº: 1669/2022 EVENTO(S): Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 18/11 à 19/11/2022.										
.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	19422	1108/2022	25/11/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 19307 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00940/2022, Diária 33337 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
.										
Prestação de Contas Direto nº: 1670/2022 EVENTO(S): Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 20/11 à 21/11/2022.										
.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
330	18110	172/2022	25/11/2022	24.657.987/0001-80	AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	7.350,00 P	7.350,00	Nota Fiscal	8668	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, liquidação 17997 do empenho 330, Pagamento Eletrônico RC.00937/2022, Nota Fiscal 8668 ref. a Aquisição de materiais de higiene e descartáveis (papel toalha), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2022; Pregão Eletrônico nº 022/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0012/2022.										
2	20106	013/2022	25/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,14 P	0,14	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19990 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	19883	013/2022	25/11/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 19768 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	20110	013/2022	25/11/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
2	20270	013/2022	25/11/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 20152 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	20083	013/2022	25/11/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 19967 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
37	19529	1110/2022	25/11/2022	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	180,38 P	180,38	Fatura	006011857173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO S.A., liquidação 19414 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00942/2022, Fatura 006011857173 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
356	19430	0511/2022	25/11/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Reunião Planária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 19315 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00941/2022, Jeton 11ª Reunião Planária ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
372	19771	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19775	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.864,00 P	1.864,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19755	069/2022	25/11/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	19753	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,98 P	4,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19770	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19761	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19772	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19765	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19757	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19756	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19750	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.672,26 P	5.672,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19774	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19768	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19752	069/2022	25/11/2022	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
372	19773	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19759	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19748	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,84 P	306,84	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
372	19760	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19764	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19763	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19758	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19751	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,62 P	26,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19749	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,88 P	502,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19762	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19769	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19754	069/2022	25/11/2022	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
372	19767	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19766	069/2022	25/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
141	19353	096/2022	25/11/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.245,43 P	24.670,74	Fatura	207342059	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 19238 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Fatura 207342059. Período de 01/10 à 31/10/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022.
140	19354	096/2022	25/11/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	77.246,20 P	69.946,43	Fatura	207229181	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 19239 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Fatura 207229181. Período de 01/10 à 31/10/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022. (Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2022).

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	19747	013/2022	25/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
284	19351	197/2022	25/11/2022	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.888,05 P	2.888,05	Nota Fiscal	2609	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 19236 do empenho 284, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Nota Fiscal 2609. Período de 01/10 à 31/10/2022, 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 06/09/2022 a 06/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas e Processo Administrativo nº 033/2019 e PE 024/2019.										
356	19429	0511/2022	25/11/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Reunião Planária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 19314 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00941/2022, Jeton 11ª Reunião Planária ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
18	19420	1108/2022	25/11/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	921,41 P	921,41	Diária	33325	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 19305 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00940/2022, Diária 33325 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1658/2022. EVENTO(S): Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01/12 a 03/12/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	19365	1108/2022	25/11/2022		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	851,41 P	851,41	Diária	33295	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, liquidação 19250 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Diária 33295 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1628/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 01/12 à 13/12/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
356	19432	0511/2022	25/11/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Reunião Planária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 19317 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00941/2022, Jeton 11ª Reunião Planária ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
209	19356	127/2022	25/11/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 P	595,48	Nota Fiscal	202215494	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 19241 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Nota Fiscal 202215494. Período de 01/10 à 31/10/2022, ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021.										
209	19355	127/2022	25/11/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	12.752,37 P	12.752,37	Fatura	102022	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 19240 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Fatura 102022. Período de 01/10 a 31/10/2022, ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021.// Fatura 102022 ref. valores não tributáveis: Renasse a terceiros (Passagens de pedágios).										
356	19431	0511/2022	25/11/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Reunião Planária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 19316 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00941/2022, Jeton 11ª Reunião Planária ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
18	17236	1008/2022	25/11/2022		JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	-228,22 E	-228,22	Diária	33006	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 24/10/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 17236 pago a JAKCELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, empenho 18, Depósito , Diária 33006 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
315	17673	1107/2022	25/11/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17673 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	19423	1108/2022	25/11/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	33271	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 19308 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00940/2022, Diária 33271 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas nº: 1604/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
376	19416	0411/2022	25/11/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33327	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19301 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00940/2022, Diária 33327 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1660/2022. EVENTO(S): Reunião com o deputado Thiago Aulricchio. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/11 a 30/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
356	19433	0511/2022	25/11/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Reunião Planária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19318 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00941/2022, Jeton 11ª Reunião Planária ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
18	19364	1108/2022	25/11/2022		Marleide Lourenco da Silva	1.039,11 P	1.039,11	Diária	33294	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Marleide Lourenco da Silva, liquidação 19249 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00930/2022, Diária 33294 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1627/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 01/12 à 13/12/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	19424	1108/2022	25/11/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	275,14 P	275,14	Diária	33026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 19309 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00940/2022, Diária 33026 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas nº: 1359/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 18/10 à 23/10/2022.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17237	1008/2022	25/11/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-228,22 E	-228,22	Diária	33007	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 31/10/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 17237 pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, empenho 18, Depósito , Diária 33007 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p>										
37	19528	1110/2022	25/11/2022	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	149,90 P	149,90	Nota Fiscal	83547/5241	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 19413 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00941/2022, Nota Fiscal 83547/5241 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
356	19434	0511/2022	25/11/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	11ª Reunião Planária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 19319 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.00941/2022, Jeton 11ª Reunião Planária ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
18	19418	1108/2022	25/11/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	33338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 19303 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00940/2022, Diária 33338 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1671/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serra Negra. AFASTAMENTO: 29/11 a 31/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	19419	1108/2022	25/11/2022		Roberto Tadao Magami Junior	2.118,34 P	2.118,34	Diária	33332	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19776	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,31 P	211,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19781	069/2022	28/11/2022	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
372	19799	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19785	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19797	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19789	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19788	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,77 P	367,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19790	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19782	069/2022	28/11/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19779	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,31 P	13,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19801	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19787	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19800	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19786	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	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										
372	19783	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19803	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.333,79 P	1.333,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19798	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19796	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19793	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19792	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19794	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19791	069/2022	28/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	469,04 P	469,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
386	19160	065/2022	28/11/2022	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	209,66 P	209,66	Boleto	PL 116189	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 19045 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00931/2022, Boleto PL 116189 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de novembro/2022 a dezembro/2022 da Dra. NALU CRISTINA MASSEI CANOVA. Valor Mensal: R\$ 3.855,00.										
386	19161	065/2022	28/11/2022	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	277,83 P	277,83	Outros	PL 116191	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 19046 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00931/2022, Outros PL 116191 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de novembro/2022 a dezembro/2022 da Dra. NALU CRISTINA MASSEI CANOVA. Valor Mensal: R\$ 3.855,00.										
386	19162	065/2022	28/11/2022	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	341,90 P	341,90	Outros	PL 116192	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 19047 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00931/2022, Outros PL 116192 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de novembro/2022 a dezembro/2022 da Dra. NALU CRISTINA MASSEI CANOVA. Valor Mensal: R\$ 3.855,00.										
9	20388	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.559.584,47 P	1.559.584,47	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 9999 - DIF SALARIO, conf. Fopag 11/2022										
11	20390	001/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	129.929,48 P	129.929,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0086 - DIF FER MES ANT, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0087 - DIF 1/3 FER MES ANT, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 11/2022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	20393	001/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.683,24 P	10.683,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 11/2022					
22	20398	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.026,48 P	3.026,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
					BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 11/2022					
24	20396	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.783,62 P	1.783,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
					BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 11/2022					
336	20395	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	819,07 P	819,07	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
					BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 11/2022					
390	20392	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.569,88 P	25.569,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
					BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 11/2022					
391	20394	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.277,22 P	18.277,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
					BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 11/2022					
392	20397	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	71.449,68 P	71.449,68	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 11/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUIDOR, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 11/2022					
425	20391	001/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.865,85 P	4.865,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
					BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 11/2022					
9	20388	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-5.672,22 E	-5.672,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Estorno do pagamento 20388 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 11/2022.					
9	20388	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-3.849,81 E	-3.849,81	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Estorno do pagamento 20388 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 11/2022.					
9	20388	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-415,08 E	-415,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					Estorno do pagamento 20388 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 11/2022.					
9	20388	002/2022	28/11/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-492,24 E	-492,24	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
										Estorno do pagamento 20388 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 11/2022.
35	19743	1109/2022	28/11/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	77,73 P	73,29	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 19627 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	19744	1109/2022	28/11/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	77,73 P	73,29	Fatura	150772471	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 19628 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
276	17886	1106/2022	28/11/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-36,79 E	-36,79	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 17886 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
387	19157	065/2022	28/11/2022		LUIZ CAVALCANTE	402,00 P	402,00	Outros	Reajuste Jul a Out/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 Pago a LUIZ CAVALCANTE, liquidação 19042 do empenho 387, Pagamento Eletrônico RC.00931/2022, Outros Reajuste Jul a Out/2022 ref. a Complemento do empenho nº 080/2022 ref. reajuste do piso salarial de 5,5% - Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de janeiro/2022 a dezembro/2022. Valor mensal a partir de 01/07/2022: R\$ 1.927,50.
80	19158	065/2022	28/11/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 Pago a LUIZ CAVALCANTE, liquidação 19043 do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Outros Novembro/2022 ref. a Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de janeiro/2022 a dezembro/2022. Valor Mensal: R\$ 1.827,00. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.
387	19159	065/2022	28/11/2022		LUIZ CAVALCANTE	100,50 P	100,50	Outros	Reajuste Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 Pago a LUIZ CAVALCANTE, liquidação 19044 do empenho 387, Pagamento Eletrônico , Outros Reajuste Novembro/2022 ref. a Complemento do empenho nº 080/2022 ref. reajuste do piso salarial de 5,5% - Benefício do fundo de assistência de 0,5 piso salarial, pelo período de janeiro/2022 a dezembro/2022. Valor mensal a partir de 01/07/2022: R\$ 1.927,50. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.
386	19163	065/2022	28/11/2022		NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.025,61 P	3.025,61	Outros	Novembro/2022	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 19048 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00931/2022, Outros Novembro/2022 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de novembro/2022 a dezembro/2022. Valor Mensal: R\$ 3.855,00.
386	19163	065/2022	28/11/2022		NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	-3.025,61 E	-3.025,61	Outros	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 Estorno do pagamento 19163 pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, empenho 386, Outros , Outros Novembro/2022 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de novembro/2022 a dezembro/2022. Valor Mensal: R\$ 3.855,00. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/11/2022 através da RC.00931/2022.
327	17753	139/2022	28/11/2022		Priscila Storti Castro	-12,77 E	-12,77	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 17753 em 28/11/2022 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
327	18831	131/2022	28/11/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-14,75 E	-14,75	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 18831 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
369	19532	369	28/11/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022 - Complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 19532 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 24/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022 - Complemento.
363	19677	194/2022	29/11/2022	33.216.487/0001-01	ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	2.420,00 P	2.420,00	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade Pago a ZSP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 19562 do empenho 363, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Nota Fiscal 79 ref. a Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de sistema de banco de imagens para atender as demandas do Departamento de Comunicação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 2 (dois) meses, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº PCS.0181/2022 e Dispensa de Licitação nº 051/2022.
42	19632	063/2022	29/11/2022		ALEXANDRE DELLA COLETTA	1.511,43 P	1.511,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a ALEXANDRE DELLA COLETTA, liquidação 19517 do empenho 42, Internet Banking RC.00954/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0060115-21.2015.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
333	19681	193/2022	29/11/2022	05.083.383/0001-22	ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.225,00 P	1.988,75	Nota Fiscal	17344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
Pago a ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 19566 do empenho 333, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Nota Fiscal 17344 ref. a Contratação de Assistente Técnico para Perícia Médica designada na Reclamação Trabalhista nº 0011055-23.2022.5.15.0037, conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica, Processo Administrativo nº PCS.0173/2022 e Dispensa de Licitação nº 049/2022, com fundamento no artigo 75 inciso II da Lei nº14.133/2021.										
276	18193	1106/2022	29/11/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022 complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18193 em 29/11/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00877/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022 complemento.										
276	17873	1106/2022	29/11/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-29,02 E	-29,02	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17873 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17890	1106/2022	29/11/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17890 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
2	20108	013/2022	29/11/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,24 P	2,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 19992 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
42	19630	063/2022	29/11/2022	44.692.168/0048-44	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	1.478,31 P	1.478,31	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO, liquidação 19515 do empenho 42, Internet Banking RC.00954/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0015171-60.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
372	19834	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.665,77 P	1.665,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19843	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19844	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,72 P	33,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19848	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,91 P	143,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19857	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19850	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19855	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	19838	069/2022	29/11/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	19854	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19856	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19859	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.132,46 P	5.132,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19853	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19841	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,15 P	70,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19852	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19836	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,72 P	42,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19840	069/2022	29/11/2022	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
372	19851	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19837	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,40 P	133,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19842	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	276,58 P	276,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19846	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19839	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,98 P	4,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19849	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	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
372	19845	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,12 P	81,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19858	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19847	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19833	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	515,78 P	515,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	19835	069/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.486,01 P	10.486,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
393	19495	200/2022	29/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	216.628,12 P	216.628,12	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 19380 do empenho 393, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Outros 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 2022. (conf. Trecho 5.1 RD de 16/11/2022).
276	17870	1106/2022	29/11/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17870 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
2	19832	013/2022	29/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
180	18632	150/2022	29/11/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.496,00 P	1.331,44	Nota Fiscal	37360	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 18517 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Nota Fiscal 37360, datada de 01/11/2022, relativo a outubro/2022, ref. Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício Sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses de 04/09/2022 a 04/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 017/2018 - Pregão Eletrônico nº 010/2018 - Contrato nº CTR.0037/2018.
192	19682	168/2022	29/11/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	918,00 P	918,00	Nota Fiscal	452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
										Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 19567 do empenho 192, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Nota Fiscal 452, período Novembro/2002, ref. a Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (30 estagiários - Taxa Administrativa por estagiário R\$34,00), pelo período de 12 meses, relativo ao período de 22/07/2022 a 22/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.
176	19683	135/2022	29/11/2022	11.465.170/0001-68	INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO	40.680,00 P	40.680,00	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.04.005.037 - Serviços de Planejamento e Operacionalização de Concursos
										Pago a INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO, liquidação 19568 do empenho 176, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Nota Fiscal 25 ref. a Contratação de empresa especializada, com notória experiência, para prestação de serviços de planejamento, organização e realização de Concurso Público de Provas e Títulos para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº PCS.0048/2022 e Dispensa de Licitação nº 012/2022. Base Legal: Art 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/1993.
366	19686	194/2022	29/11/2022	09.039.335/0001-98	IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	13.640,00 P	13.640,00	Nota Fiscal	1248	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
										Pago a IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, liquidação 19571 do empenho 366, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Nota Fiscal 1248 ref. a Serviço de envio de mensagens SMS para comunicado aos farmacêuticos inscritos no CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente. Processo Administrativo nº 050/2021; Pregão Eletrônico nº 035/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.022/2021.
42	19633	063/2022	29/11/2022	44.692.168/0001-80	LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	1.891,66 P	1.891,66	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 19518 do empenho 42, Internet Banking RC.00954/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000149-69.2018.4.03.6135; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	17885	1106/2022	29/11/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17885 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17678	1107/2022	29/11/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17678 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17872	1106/2022	29/11/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-60,01 E	-60,01	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17872 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
41	19636	064/2022	29/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	86,47 P	86,47	Outros	Mem. CRF/DVA nº 154/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 19521 do empenho 41, Internet Banking RC.00954/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 154/2022 ref. a Pagamento de 02 guias de Custas Finais e 01 Guia de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	19739	064/2022	29/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	643,05 P	643,05	Outros	Mem. CRF/DVA nº 156/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 19623 do empenho 41, Internet Banking RC.00954/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 156/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19740	064/2022	29/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	678,32 P	678,32	Outros	Mem. CRF/DVA nº 157/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 19624 do empenho 41, Internet Banking RC.00954/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 157/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
42	19635	063/2022	29/11/2022	02.500.002/0003-37	MUN SÃO MANUEL	2.888,82 P	2.888,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN SÃO MANUEL, liquidação 19520 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002309-41.2016.8.26.0581; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	19631	063/2022	29/11/2022	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	1.567,04 P	1.567,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 19516 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0017463-84.2008.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	19634	063/2022	29/11/2022	45.352.267/0001-86	MUNICIPIO DE PONTAL	959,07 P	959,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PONTAL, liquidação 19519 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004602-87.2006.8.26.0466; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
386	19741	065/2022	29/11/2022		NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.025,61 P	3.025,61	Outros	Novembro/2022	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 19625 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00955/2022, Outros Novembro/2022 ref. a Benefício do fundo de assistência de 01 piso salarial, pelo período de novembro/2022 a dezembro/2022. Valor Mensal: R\$ 3.855,00. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 28/11/2022 através da RC.00931/2022.										
315	17684	1107/2022	29/11/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17684 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17883	1106/2022	29/11/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-13,14 E	-13,14	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17883 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
41	19695	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	19335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19579 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 19335 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	19696	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10872	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19580 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 10872 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	19697	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19581 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 8344 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	19698	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8678	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19582 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 8678 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	19699	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19583 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 4512 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	19700	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	25866	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19584 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 25866 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	19701	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26901	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19585 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 26901 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	19702	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6357	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19586 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 6357 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	19703	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2931	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19587 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 2931 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	19704	064/2022	29/11/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	944	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19588 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00953/2022, Boleto 944 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
36	19530	1111/2022	29/11/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	151,70 P	151,70	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 19415 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00944/2022, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	19531	1111/2022	29/11/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	151,70 P	151,70	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 19416 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00944/2022, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
276	17876	1106/2022	29/11/2022		THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17876 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
149	19678	133/2022	29/11/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.931,12 P	5.370,63	Fatura	4829988565	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 19563 do empenho 149, Pagamento Eletrônico RC.00944/2022, Fatura 4829988565, período 01 /10 à 31/10/2022 ref. a Prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP no período de 20/07/2022 a 20/07/2023. Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
77	19679	081/2022	29/11/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.952,97 P	8.321,79	Fatura	3498502	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 19564 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00943/2022, Fatura 3498502, período de 01/10 à 31/10/2022, 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 2022, 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.										
369	19572	163/2022	30/11/2022		Adenilson Amaral	1.500,00 P	1.500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico RC.00947/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19596	1207/2022	30/11/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17657	1107/2022	30/11/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17657 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19597	1207/2022	30/11/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19578	1206/2022	30/11/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17659	1107/2022	30/11/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-156,78 E	-156,78	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17659 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19598	1207/2022	30/11/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19595	1206/2022	30/11/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19599	1207/2022	30/11/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19600	1207/2022	30/11/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
276	17874	1106/2022	30/11/2022		ANGELA MANSUR	-256,85 E	-256,85	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17874 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
327	17790	158/2022	30/11/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-11,10 E	-11,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17790 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
395	19573	158/2022	30/11/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00947/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
2	20109	013/2022	30/11/2022	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 19993 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
160	19692	145/2022	30/11/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.936,98 P	5.171,54	Nota Fiscal	10082	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 19577 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00947/2022, Nota Fiscal 10082 datada de 01/11/2022, ref. período 01/10/2022 a 31/10/2022, 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 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.										
4	19594	1206/2022	30/11/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos dezembro/2022.										
4	19587	1206/2022	30/11/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
276	17882	1106/2022	30/11/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-37,10 E	-37,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17882 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
52	19549	024/2022	30/11/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Contrato	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 19434 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00947/2022, Contrato Novembro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
372	20024	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,56 P	11,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20035	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20033	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,26 P	117,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20019	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	677,80 P	677,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20025	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.002,08 P	1.002,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20045	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20031	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20028	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20039	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	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
372	20034	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20027	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20030	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20044	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20020	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,87 P	282,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20032	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20043	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20037	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20026	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20023	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,68 P	6,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20021	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.229,00 P	8.229,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20036	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,23 P	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20029	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20040	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	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
372	20041	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20038	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20042	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20046	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.871,54 P	5.871,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20022	069/2022	30/11/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,43 P	57,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
4	19575	1206/2022	30/11/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
165	7970	072/2022	30/11/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-349,41 E	-349,41	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 7970 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 165, Folha de Pagamentos , Fatura 152395174 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 11/2022.										
165	7970	072/2022	30/11/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-690,25 E	-690,25	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 7970 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 165, Folha de Pagamentos , Fatura 152395174 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 11/2022.										
315	19601	1207/2022	30/11/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17662	1107/2022	30/11/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17662 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 01/11/2022 até 31/10/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
2	20018	013/2022	30/11/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,27 P	2,27	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
4	19591	1206/2022	30/11/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19602	1207/2022	30/11/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19603	1207/2022	30/11/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	19604	1207/2022	30/11/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos dezembro/2022.										
4	19589	1206/2022	30/11/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
276	17884	1106/2022	30/11/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17884 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
369	18833	157	30/11/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19605	1207/2022	30/11/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17666	1107/2022	30/11/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-14,25 E	-14,25	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17666 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19606	1207/2022	30/11/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17667	1107/2022	30/11/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17667 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17668	1107/2022	30/11/2022		Giselle Maria Beneti	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17668 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19607	1207/2022	30/11/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
273	19358	176/2022	30/11/2022	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	-954,85 E	-954,85	Nota Fiscal	219603	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 19358 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, empenho 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 219603 ref. a: Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLOGICA-PRODENT, conf. Fopag 11/2022. R\$ 1.012,36; (-) a Bloco C - evento 0177 REEMB CONVENIO ODONTOLÓGICO, conf. Fopag 10/2022. R\$ 57,51 (dif. mês anterior).										
315	19608	1207/2022	30/11/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19609	1207/2022	30/11/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19580	1206/2022	30/11/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	17875	1106/2022	30/11/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17875 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19610	1207/2022	30/11/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17672	1107/2022	30/11/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-82,00 E	-82,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17672 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19611	1207/2022	30/11/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19612	1207/2022	30/11/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19613	1207/2022	30/11/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17674	1107/2022	30/11/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-87,39 E	-87,39	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17674 em 30/11/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
369	18832	157	30/11/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00947/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19592	1206/2022	30/11/2022		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
276	17887	1106/2022	30/11/2022		LEANDRO FAUSTINO	-32,30 E	-32,30	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17887 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17675	1107/2022	30/11/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17675 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19614	1207/2022	30/11/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19615	1207/2022	30/11/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17676	1107/2022	30/11/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17676 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	18601	156/2022	30/11/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00947/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19590	1206/2022	30/11/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19616	1207/2022	30/11/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	19617	1207/2022	30/11/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17679	1107/2022	30/11/2022		MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17679 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19618	1207/2022	30/11/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
320	19538	028/2022	30/11/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	2.800,00 P	2.732,80	Aluguel	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 19423 do empenho 320, Pagamento Eletrônico , Aluguel Novembro/2022 ref. a Locação de imóvel para a nova Seccional do CRF-SP localizada na Av. dos Autonomistas, 896 - Osasco / SP, Escritório nº 2108 - Torre Mykonos, pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 01/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0120/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022. Locador: Margareth Cristina Bernardo OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
321	19539	028/2022	30/11/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	184,54 P	184,54	DAM	IPTU 3/3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 19424 do empenho 321, Pagamento Eletrônico , DAM IPTU 3/3 ref. a Reembolso de IPTU referente ao imóvel locado para a nova Seccional do CRF-SP localizada na Av. dos Autonomistas, 896 - Osasco / SP, Escritório nº 2108 - Torre Mykonos, pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 01/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0120/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
322	19540	028/2022	30/11/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	721,46 P	721,46	Outros	Novembro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 19425 do empenho 322, Pagamento Eletrônico , Outros Novembro ref. a Reembolso de taxa condominial para a nova Seccional do CRF-SP localizada na Av. dos Autonomistas, 896 - Osasco / SP, Escritório nº 2108 - Torre Mykonos, pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 01/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0120/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022.										
4	19585	1206/2022	30/11/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
276	19165	1106/2022	30/11/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-15,01 E	-15,01	Suprimento de Fundos	Complemento Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19165 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 22/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Novembro/2022.										
276	17880	1106/2022	30/11/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17880 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
4	19586	1206/2022	30/11/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
276	18191	1106/2022	30/11/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-90,14 E	-90,14	Suprimento de Fundos	Novembro/2022 complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18191 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022 complemento.										
4	19577	1206/2022	30/11/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17680	1107/2022	30/11/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17680 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19619	1207/2022	30/11/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
395	19574	162/2022	30/11/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00947/2022, Suprimento de Fundos dezembro/2022.										
41	16893	064/2022	30/11/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-24,16 E	-24,16	Outros	359994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 30/11/2022, ref. a ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 16893 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Outros , Outros 359994 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
315	17681	1107/2022	30/11/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-374,25 E	-374,25	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17681 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	19620	1207/2022	30/11/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19593	1206/2022	30/11/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
276	17888	1106/2022	30/11/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17888 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
102	19357	136/2022	30/11/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.505,83 E	-10.505,83	Fatura	4740	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 19357 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Folha de Pagamentos , Fatura 4740 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 11/2022.										
344	19693	172/2022	30/11/2022	39.675.930/0001-80	OFFICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	765,00 P	765,00	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a OFFICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., liquidação 18714 do empenho 344, Pagamento Eletrônico RC.00947/2022, Nota Fiscal 188 ref. a Aquisição de sabonete líquido (galão 5 litros), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 028/2022; Pregão Eletrônico nº 022/2022; Ata de Registro de Preços nº 014/2022.										
315	19621	1207/2022	30/11/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
315	17682	1107/2022	30/11/2022		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	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 17682 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
315	17683	1107/2022	30/11/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-70,50 E	-70,50	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17683 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
315	19622	1207/2022	30/11/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
4	19576	1206/2022	30/11/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
276	17871	1106/2022	30/11/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-84,11 E	-84,11	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17871 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
315	19623	1207/2022	30/11/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
315	17685	1107/2022	30/11/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-179,71 E	-179,71	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17685 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
315	19624	1207/2022	30/11/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
4	19583	1206/2022	30/11/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
369	19105	139/2022	30/11/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00947/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
4	19588	1206/2022	30/11/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
4	19582	1206/2022	30/11/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos dezembro/2022.
276	17877	1106/2022	30/11/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17877 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
396	19625	1207/2022	30/11/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
4	19579	1206/2022	30/11/2022		SAMUEL ALBERTINI FERAZ	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19584	1206/2022	30/11/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
276	17879	1106/2022	30/11/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-20,01 E	-20,01	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17879 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	19166	1106/2022	30/11/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-55,97 E	-55,97	Suprimento de Fundos	Complemento Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19166 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 22/11/2022 até 30/11/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Novembro/2022.										
315	17687	1107/2022	30/11/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17687 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
396	19626	1207/2022	30/11/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19581	1206/2022	30/11/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00945/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
77	19679	081/2022	30/11/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.689,24 E	-8.689,24	Fatura	3498502	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 19679 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3498502 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 11/2022.										
315	17688	1107/2022	30/11/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-112,00 E	-112,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17688 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 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
396	19627	1207/2022	30/11/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
396	19628	1207/2022	30/11/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
396	19629	1207/2022	30/11/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00946/2022, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
113	18699	070/2022	30/11/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-26.591,36 E	-26.591,36	Nota Fiscal	42818233	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 18699 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 42818233 ref. a: Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 11/2022 R\$ 25.803,86; BLOCOC - evento 0202 - DESC VR NAO DEVOLV., conf. Fopag 11/2022 R\$ 787,50.										
101	18704	084/2022	30/11/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.727,00 E	-8.727,00	Nota Fiscal	42818550	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 18704 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 42818550 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 11/2022.										
Total de pagamentos: 1249					4456401,57	4397423,74				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de estornos: 108						-97619,33	-97619,33			
Total líquido:						4358782,24	4299804,41			

São Paulo-SP, 30 de novembro de 2022