

CRF/SP

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	19544	047/2022	01/12/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	33331	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19429 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33331 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1664/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
376	19667	047/2022	01/12/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33343	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19552 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33343 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1676/2022 EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral, Gerência de Relacionamento, Gerência do Departamento de Tecnologia da Informação, Coordenação de Comunicação, Coordenação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas e Coordenação do Departamento de Relacionamento e Assessoria Técnica. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
456	21121	178/2022	01/12/2022	22.166.193/0001-98	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	5.392,00 P	4.882,46	Fatura	362996605	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, liquidação 21004 do empenho 456, Pagamento Eletrônico , Fatura 362996605, período 12/07/2021 a 11/08/2021, ref. a Complemento no empenho nº 316/2020 de 24/07/2020, ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) acesso a internet, contemplando 02 (dois) links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o CRF-SP, período de 18/08/2020 a 18/08/2021, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 054/2019 e Pregão Eletrônico nº 038/2019; para fins de regularização de contabilização, por conta de cancelamento de Restos a Pagar nº 985/2021 de 21/12/2021, cancelado a maior em R\$ 5.392,00. Regularização do número do empenho.</p>										
315	17658	1107/2022	01/12/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 17658 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
408	20081	063/2022	01/12/2022		ALVARO ABUD	2.047,36 P	2.047,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ALVARO ABUD, liquidação 19965 do empenho 408, Pagamento Eletrônico , Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000818-02.2022.8.26.0415; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. OBS: Pagamento efetuado através de Movimentação Financeira.</p>										
327	18189	153/2022	01/12/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-520,80 E	-520,80	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 18189 em 01/12/2022 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 Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
315	17660	1107/2022	01/12/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-0,97 E	-0,97	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 17660 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	17661	1107/2022	01/12/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-21,60 E	-21,60	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17661 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
166	19537	020/2022	01/12/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOI	3.300,00 P	3.159,80	Aluguel	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOI, liquidação 19422 do empenho 166, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Aluguel Novembro/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	21099	013/2022	01/12/2022	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 20982 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	21100	013/2022	01/12/2022	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 20983 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
32	19567	067/2022	01/12/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem. nº 125/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 19452 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 125/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Santo André no dia 07/11/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	19568	067/2022	01/12/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	40,00 P	40,00	Reembolso	Mem. nº 124/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 19453 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 124/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de Santo André no dia 10/06/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
276	17889	1106/2022	01/12/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-45,10 E	-45,10	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17889 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 CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
372	20170	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,25 P	470,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20190	069/2022	01/12/2022	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										
372	20169	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.363,86 P	2.363,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20189	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20198	069/2022	01/12/2022	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										
372	20175	069/2022	01/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20196	069/2022	01/12/2022	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
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	20176	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20197	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20199	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20180	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20181	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20171	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.345,31 P	42.345,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20183	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20187	069/2022	01/12/2022	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
372	20177	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.008,54 P	1.008,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20193	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20194	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20200	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.391,47 P	22.391,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20192	069/2022	01/12/2022	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	20195	069/2022	01/12/2022	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
										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	20191	069/2022	01/12/2022	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	20172	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,26 P	233,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20185	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,49 P	282,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20182	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20186	069/2022	01/12/2022	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
372	20178	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	450,88 P	450,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20173	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20184	069/2022	01/12/2022	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
372	20179	069/2022	01/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,05 P	6,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20188	069/2022	01/12/2022	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
372	20174	069/2022	01/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
376	19694	046/2022	01/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	33158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										pagu a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19576 do empenho 576, pagamento eletrônico 01.00940/2022, Diária 55158 rel. a Complemento do empenho 117 23/2022 - Diárias de diretores.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1491/2022. EVENTO(S): Mesa Redonda "As tendências e os Desafios da Profissão Farmacêutica no Brasil" na UNAERP - II Reunião da Comissão Científica do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo.. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 31/10 a 02/11/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
18	19671	1208/2022	01/12/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	33355	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 19556 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33355 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1688/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 3011 a 01/12/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	20168	013/2022	01/12/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	34,05 P	34,05	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
408	20082	063/2022	01/12/2022	02.628.660/0001-47	DROGA TEM DE ARARAQUARA LTDA	1.716,32 P	1.716,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a DROGA TEM DE ARARAQUARA LTDA, liquidação 19966 do empenho 408, Outros, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008367-73.2014.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
										Pagamento via bloqueio judicial em 26/10/2022 na conta Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3.
32	19566	067/2022	01/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,27 P	32,27	Reembolso	Mem. REL 136/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 19451 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. REL 136/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Bragança Paulista no dia 09/11/2022, para Plantão e Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
315	17663	1107/2022	01/12/2022		ERIKA KLINKERFUS	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17663 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
315	17664	1107/2022	01/12/2022		Evora Franco Pereira	-104,45 E	-104,45	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17664 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 Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
327	21126	154/2022	01/12/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-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 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
										Regularização de contabilização, origem correta é em Suprimento de Fundos.
327	21126	154/2022	01/12/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.
										Regularização de contabilização, origem correta é em Suprimento de Fundos.
327	17419	154/2022	01/12/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Estorno do pagamento 17419 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, 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 de contabilização, origem correta é em Suprimento de Fundos.
28	19542	1204/2022	01/12/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 19422 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33064 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1397/2022. EVENTO(S): Entrevistas dos candidatos a ministrantes de cursos - Edital de credenciamento 001/2022. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 04/11/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	19558	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	73,70 P	73,70	Reembolso	Mem. nº 130/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 19443 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 130/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto no dia 08/11/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
32	19559	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	74,36 P	74,36	Reembolso	Mem. nº 128/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 19444 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 128/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Combustível e Alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 04/11/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação de Secretaria das Comissões de Ética.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	19560	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,42 P	62,42	Reembolso	Mem. nº 131/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 19445 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 131/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 09/11/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	19561	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	55,98 P	55,98	Reembolso	Mem. nº 129/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 19446 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 129/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 07/11/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	19563	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	62,80 P	62,80	Reembolso	Mem. nº 127/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 19448 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 127/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 28/10/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	19565	067/2022	01/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	18,46 P	18,46	Reembolso	Mem. nº 126/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 19450 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 126/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 18/10/2022 para realização da audiência de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética										
273	19358	176/2022	01/12/2022	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E	-3,78	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 - INPAO, empenho 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 219603 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. Estorno para reclassificação da Movimentação Financeira nº 7442/2022.										
18	19668	1208/2022	01/12/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	33333	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 19553 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Diária 33333 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 1666/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Iтуeva AFASTAMENTO: 17 a 18/11/2022. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
315	17669	1107/2022	01/12/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-192,15 E	-192,15	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17669 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17670	1107/2022	01/12/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17670 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17671	1107/2022	01/12/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17671 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 JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
305	19689	137/2022	01/12/2022	45.606.844/0001-19	KGR ATACADISTA LTDA	2.832,00 P	2.832,00	Nota Fiscal	224	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a KGR ATACADISTA LTDA, liquidação 19574 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Nota Fiscal 224 ref. a Aquisição de itens diversos de informática (Item 22 - 4 (quatro) Mini PCs) 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.										
305	19690	137/2022	01/12/2022	45.606.844/0001-19	KGR ATACADISTA LTDA	2.832,00 P	2.832,00	Nota Fiscal	222	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
Pago a KGR ATACADISTA LTDA, liquidação 19575 do empenho 305, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Nota Fiscal 222 ref. a Aquisição de itens diversos de informática (Item 22 - 4 (quatro) Mini PCs) 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.										
327	21125	157/2022	01/12/2022		Leandro de Moraes Ramos	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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
327	17420	157/2022	01/12/2022		Leandro de Moraes Ramos	-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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Estorno do pagamento 17420 pago a Leandro de Moraes Ramos, 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 da origem do lançamento, origem correta é em Suprimento de Fundos.
376	19672	045/2022	01/12/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33350	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19557 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33350 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1683/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
327	17042	156/2022	01/12/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-403,20 E	-403,20	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 17042 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 Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
376	19543	044/2022	01/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33328	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19428 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33328 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1661/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
27	19673	042/2022	01/12/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	959,80 P	959,80	Diária	33351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 19558 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33351 ref. a Diárias de conselheiros. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1684/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
32	19570	067/2022	01/12/2022		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	16,73 P	16,73	Reembolso	Mem. nº 123/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 19455 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 123/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de Bauri no dia 09/11/2022, para audiência ética, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.					
327	20620	162/2022	01/12/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-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 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 Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos .					
408	20080	063/2022	01/12/2022	46.422.408/0001-52	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE	3.597,19 P	3.597,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, liquidação 19964 do empenho 408, Pagamento Eletrônico, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003858-26.2022.8.26.0533; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. OBS: Pagamento efetuado através de Movimentação Financeira.					
276	17878	1106/2022	01/12/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 17878 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 PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
18	19545	1208/2022	01/12/2022		Priscila Bellan da Silva	576,27 P	576,27	Diária	33335	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a PRISCILA BELLAN DA SILVA, liquidação 19430 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33335 ref. a Diárias de funcionarios. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1668/2022. EVENTO(S): Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
27	19674	042/2022	01/12/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33352	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 PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 19559 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33352 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1685/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
369	18830	139/2022	01/12/2022		Priscila Storti Castro	-1.289,11 E	-1.289,11	Suprimento de Fundos	Complemento Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18830 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 30/11/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Novembro/2022.										
18	19669	1208/2022	01/12/2022		Priscila Storti Castro	852,93 P	852,93	Diária	33356	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 19669 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33356 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 1689/2022 EVENTO(S): Vistoria de manutenção realizada pela empresa Conecta. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	19547	1208/2022	01/12/2022		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	575,88 P	575,88	Diária	33342	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 19432 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33342 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1675/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	19562	067/2022	01/12/2022		RENATA BARROS QUEIROZ	13,79 P	13,79	Reembolso	Mem. nº 122/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA BARROS QUEIROZ, liquidação 19447 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 122/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 07/10/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	19569	067/2022	01/12/2022		RENATA BARROS QUEIROZ	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. nº 112/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA BARROS QUEIROZ, liquidação 19454 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 112/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento na UNIP Indianópolis no dia 24/09/2022 para participação no Seminário de Ética e Prerrogativas, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	19571	067/2022	01/12/2022		RENATA BARROS QUEIROZ	14,61 P	14,61	Reembolso	Mem. nº 111/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RENATA BARROS QUEIROZ, liquidação 19456 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. nº 111/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Osasco no dia 22/07/2022 para elaboração de relatório de conclusão para processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
315	17686	1107/2022	01/12/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-62,65 E	-62,65	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17686 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
18	19546	1208/2022	01/12/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	33339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 19431 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33339 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1672/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Aguas de Lindóia. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	18303	064/2022	01/12/2022		RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO	-9,40 E	-9,40	Boleto	52	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 18303 pago a RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO, empenho 41, Outros , Boleto 52 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/11/2022 através da RC.00877/2022.										
41	18304	064/2022	01/12/2022		RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO	-9,40 E	-9,40	Boleto	53	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 18304 pago a RICARDO ALEXANDRE BARBIERI LEAO, empenho 41, Depósito , Boleto 53 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/11/2022 através da RC.00877/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	19670	1104/2022	01/12/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	283,71 P	283,71	Diária	33075	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 19555 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33075 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1408/2022. EVENTO(S): Entrevistas: Chamamento Público para credenciamento de ministrantes CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 06/11/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
32	19564	067/2022	01/12/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	67,92 P	67,92	Reembolso	Mem. REL 135/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 19449 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. REL 135/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto, para atendimento da proprietária Simone (PJ H Calil Ltda), conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
18	19675	1208/2022	01/12/2022		Simone Fatima Lisot	575,88 P	575,88	Diária	33353	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 19560 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00948/2022, Diária 33353 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1686/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	19557	067/2022	01/12/2022		Thais Cristine Noronha Costa	41,20 P	41,20	Reembolso	Mem. COM 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a Thais Cristine Noronha Costa, liquidação 19442 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00949/2022, Reembolso Mem. COM 2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com passagem intermunicipal, ref. sua ida a Campinas no dia 21/11/2022, para cobertura jornalística e fotográfica da reunião da diretoria com Deputado Federal Carlos Sampaio, conforme solicitação do Departamento de Comunicação</p>										
315	17689	1107/2022	01/12/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-56,00 E	-56,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 17689 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 30/11/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
315	17690	1107/2022	01/12/2022		VITOR SCAGLIONE	-125,75 E	-125,75	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 17690 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
26	19864	043/2022	02/12/2022		ALESSANDRO MAGON DE SA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação 19749 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00956/2022, Diária 33119 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1452/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
333	19860	193/2022	02/12/2022	05.083.383/0001-22	ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	275,00 P	275,00	Nota Fiscal	17344	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a ALPHAMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 19566 do empenho 333, Pagamento Eletrônico RC.00956/2022, Complemento da Nota Fiscal 17344 ref. 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.</p>										
395	19872	153/2022	02/12/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.</p>										
26	19867	043/2022	02/12/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	2.843,53 P	2.843,53	Diária	33021	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 19752 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00956/2022, Diária 33021 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1354/2022. EVENTO(S): II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas CIDADE(S): Foz do Iguaçu. AFASTAMENTO: 09 a 13/11/2022.</p> <p>04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	19870	1208/2022	02/12/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	588,67 P	588,67	Diária	33370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 19755 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Diária 53370 ref. a Diárias de funcionários.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1703/2022 EVENTO(S): Manutenção: Serviço de pintura na Seccional. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno					
20	20429	008/2022	02/12/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49.841,31 P	49.841,31	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
					BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag ADTO 13.SALARIO - 11/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 11/2022					
20	20387	008/2022	02/12/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	141.358,49 P	141.358,49	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
					BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 11/2022					
2	21111	013/2022	02/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	29,00 P	29,00	Contrato	FISERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 20994 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato FISERV ref. a a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2022.					
37	19876	1210/2022	02/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	159,13 P	159,13	Fatura	008008752983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 19761 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00957/2022, Fatura 008008752983 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	19877	1210/2022	02/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	148,89 P	148,89	Fatura	162377488091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 19762 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00957/2022, Fatura 162377488091 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	19878	1210/2022	02/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	265,01 P	265,01	Fatura	404224686270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 19763 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00957/2022, Fatura 404224686270 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	19879	1210/2022	02/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	197,13 P	197,13	Fatura	661020602607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 19764 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00957/2022, Fatura 661020602607 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
8	19553	016/2022	02/12/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	777,98 P	777,98	Contrato	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 19438 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Contrato Dezembro/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.					
54	19550	030/2022	02/12/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	983,49 P	983,49	Boleto	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 19435 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Boleto Dezembro/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	19551	021/2022	02/12/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Contrato	Sala 1001 Dezembro/2022	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 19436 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Contrato Sala 1001 Dezembro/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	19552	021/2022	02/12/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Contrato	Sala 1014 Dezembro/2022	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 19437 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Contrato Sala 1014 Dezembro/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.					
7	19556	029/2022	02/12/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Contrato	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 19441 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Contrato Dezembro/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.					
372	20205	069/2022	02/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20210	069/2022	02/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20207	069/2022	02/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20201	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	819,36 P	819,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20206	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,32 P	5,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20203	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.913,69 P	4.913,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20222	069/2022	02/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20215	069/2022	02/12/2022	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										
372	20211	069/2022	02/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20208	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,35 P	149,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20202	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,15 P	267,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20218	069/2022	02/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20209	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,60 P	33,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20216	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20214	069/2022	02/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20221	069/2022	02/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20212	069/2022	02/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20217	069/2022	02/12/2022	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					
372	20204	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,45 P	87,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20223	069/2022	02/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	587,92 P	587,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20219	069/2022	02/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20220	069/2022	02/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20213	069/2022	02/12/2022	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					
55	19554	027/2022	02/12/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Contrato	Sala 44 Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 19439 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Contrato Sala 44 Dezembro/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.					
55	19555	027/2022	02/12/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Contrato	Sala 45 Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 19440 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Contrato Sala 45 Dezembro/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.					
18	19871	1208/2022	02/12/2022		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	588,67 P	588,67	Diária	33372	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 19756 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Diária 33372 ref. a Diárias de funcionários.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1705/2022 EVENTO(S): Manutenção - Serviço de pintura na seccional CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 21 a 23/11/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno					
327	21125	157/2022	02/12/2022		Leandro de Moraes Ramos	-687,20 E	-687,20	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 21125 em 02/12/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
147	19534	019/2022	02/12/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Aluguel	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 19419 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Aluguel Novembro/2022 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.
28	19862	1204/2022	02/12/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	-420,57 E	-420,57	Diária	33287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Estorno do pagamento 19862 pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, empenho 28, Outros , Diária 33287 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 02/12/2022 através da RC.00956/2022.
28	19861	1204/2022	02/12/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	33286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 19/46 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00956/2022, Diária 33286 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1619/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
28	19862	1204/2022	02/12/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	33287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 19/47 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00956/2022, Diária 33287 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1620/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
28	19863	1204/2022	02/12/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33183	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 19/48 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00956/2022, Diária 33183 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1516/2022. 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.
408	19880	063/2022	02/12/2022	44.563.575/0001-98	MUNICIPIO DE CHAVANTES	6.025,75 P	6.025,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE CHAVANTES, liquidação 19765 do empenho 408, Internet Banking RC.00960/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002471-48.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
28	19868	1204/2022	02/12/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	420,57 P	420,57	Diária	33176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 19/53 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00956/2022, Diária 33176 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1509/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25/11/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
338	19688	193/2022	02/12/2022	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	381,84 P	354,92	Apólice	0550171024000682	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
										Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 19573 do empenho 338, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Apólice 0550171024000682 ref. a Contratação de seguro para 2 (duas) câmeras fotográficas de propriedade do CRF-SP, pelo período de 12 meses, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo nº PCS.0100/2022 e Dispensa de Licitação nº 0026/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.
126	19535	032/2022	02/12/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 19420 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Aluguel Novembro/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.
26	19865	043/2022	02/12/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 19/50 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00956/2022, Diária 33122 ref. a Diárias de delegados regionais. Pedido de Concessão de Diárias nº 1455/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.
										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
28	19866	1204/2022	02/12/2022		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	2.237,79 P	2.237,79	Diária	33123	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 19751 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Diária 33123 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1456/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho sobre Toxicologia do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 22 a 25/11/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
78	19536	031/2022	02/12/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 19421 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Aluguel Novembro/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.</p>										
28	19869	1204/2022	02/12/2022		TELMA REGINATO MARTINS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 19754 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Diária 33179 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1512/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
113	19680	070/2022	02/12/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	2.400,50 P	2.400,50	Nota Fiscal	43476844	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
<p>Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 19565 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00950/2022, Nota Fiscal 43476844, período de 01/ 10 à 31/10/2022, 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>										
2	21101	013/2022	05/12/2022	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20984 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>										
37	19985	1210/2022	05/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	233,92 P	211,81	Fatura	003398868284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 19870 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 003398868284 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	20627	1210/2022	05/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	126,96 P	126,96	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20504 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 003382490141 ref. a complemento Despesas com telefonia fixa da Sede, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Crédito de parte do vl. pago a maior em 07/11/2022.</p>										
37	20628	M10/2022	05/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	81,47 P	81,47	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20505 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 474256712069 ref. ao complemento da Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Crédito de parte do vl. pago a maior em 07/11/2022.</p>										
37	20629	M10/2022	05/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	78,00 P	78,00	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20506 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 052021389455 ref. ao complemento da Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
372	20230	069/2022	05/12/2022	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
372	20231	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
372	20241	069/2022	05/12/2022	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20244	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20233	069/2022	05/12/2022	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
372	20227	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.250,27 P	2.250,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20243	069/2022	05/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20246	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	474,56 P	474,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20237	069/2022	05/12/2022	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	20242	069/2022	05/12/2022	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
372	20240	069/2022	05/12/2022	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	20226	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,15 P	157,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20238	069/2022	05/12/2022	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
372	20229	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,48 P	123,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20232	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20239	069/2022	05/12/2022	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	20235	069/2022	05/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20225	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	680,72 P	680,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20228	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,81 P	77,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20234	069/2022	05/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,90 P	159,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20236	069/2022	05/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20245	069/2022	05/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	19989	1209/2022	05/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	202,09 P	190,28	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 19874 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	20224	013/2022	05/12/2022	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					
347	19685	140/2022	05/12/2022	09.447.857/0001-29	F & A ESTANDES E EVENTOS LTDA	16.500,00 P	16.500,00	Fatura	202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
					Pago a F & A ESTANDES E EVENTOS LTDA, liquidação 19570 do empenho 347, Pagamento Eletrônico RC.00951/2022, Fatura 202 ref. a Contratação de empresa especializada para montagem e desmontagem de estande para o II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, em Foz de Iguaçu/PR, período de 10 a 12 de novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 043/2022 e Pregão Eletrônico nº 037/2022.					
347	19684	140/2022	05/12/2022	09.447.857/0001-29	F & A ESTANDES E EVENTOS LTDA	38.500,00 P	36.575,00	Nota Fiscal	2022193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
					Pago a F & A ESTANDES E EVENTOS LTDA, liquidação 19569 do empenho 347, Pagamento Eletrônico RC.00951/2022, Nota Fiscal 2022193 ref. a Contratação de empresa especializada para montagem e desmontagem de estande para o II Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas, em Foz de Iguaçu/PR, período de 10 a 12 de novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº 043/2022 e Pregão Eletrônico nº 037/2022.					
18	19548	1208/2022	05/12/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	33326	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 19433 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00951/2022, Diária 33326 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1659/2022. EVENTO(S): Atendimento a Vice Presidente no Fale com a Diretoria em Marília. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
28	19541	1004/2022	05/12/2022		LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO	739,84 P	739,84	Diária	32834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO, liquidação 19426 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00951/2022, Diária 32834 ref. a Diárias de comissões.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1167/2022. EVENTO(S): Seminário 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.					
315	19616	1207/2022	05/12/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	-26,55	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19616 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	19983	1210/2022	05/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	229,18 P	207,53	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19868 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
376	19888	047/2022	06/12/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19773 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL.00962/2022, Diária 33305 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1638/2022 EVENTO(S): Reunião de Diretoria e 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										
376	19901	047/2022	06/12/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33349	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19786 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL.00962/2022, Diária 33349 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1682/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
376	19903	047/2022	06/12/2022		ADRIANO FALVO	2.111,56 P	2.111,56	Diária	33373	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 19788 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL.00962/2022, Diária 33373 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1706/2022 EVENTO(S): Palestra sobre o tema "Mudança de postura frente às atribuições clínicas e etapas de implantação de serviços" no XIII Simpósio Farmacêutico do Centro Universitário FUNVIC. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 26/11/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
18	19906	1208/2022	06/12/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	33299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 19791 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.00962/2022, Diária 33299 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 1632/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Olga Regina Seno. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	19902	1208/2022	06/12/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33354	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 19787 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.00962/2022, Diária 33354 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 1687/2022 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira.. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	21102	013/2022	06/12/2022	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 20985 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	20251	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,65 P	10,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20259	069/2022	06/12/2022	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	20253	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,55 P	67,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20258	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,92 P	127,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20252	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,31 P	97,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20257	069/2022	06/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20260	069/2022	06/12/2022	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	20263	069/2022	06/12/2022	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	20261	069/2022	06/12/2022	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
372	20266	069/2022	06/12/2022	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
372	20254	069/2022	06/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20265	069/2022	06/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20248	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	555,39 P	555,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20256	069/2022	06/12/2022	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	20264	069/2022	06/12/2022	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
372	20267	069/2022	06/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20250	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,63 P	45,63	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	20269	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.075,45 P	4.075,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20255	069/2022	06/12/2022	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	20262	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
372	20268	069/2022	06/12/2022	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	20249	069/2022	06/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.071,23 P	7.071,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	20113	1211/2022	06/12/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	150,36 P	150,36	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 19997 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
376	19889	046/2022	06/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33306	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19774 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL00962/2022, Diária 33306 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1639/2022 EVENTO(S): Reunião de Diretoria e 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.					
376	19891	046/2022	06/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33348	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19776 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL00962/2022, Diária 33348 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1681/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/11/2022.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
376	19912	046/2022	06/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	2.613,18 P	2.613,18	Diária	33389	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19797 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL00962/2022, Diária 33389 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1722/2022 EVENTO(S): 23/11 Reunião com o Deputado Alex Madureira 24 a 26/11 Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): Santo André AFASTAMENTO: 23 a 26/11/2022.					
					03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
376	19918	046/2022	06/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	33031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 19803 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL00962/2022, Diária 33031 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1364/2022. EVENTO(S): 09 a 12/11 II Congresso de Ciências Farmacêuticas; 13 a 14/11 III Reunião da Comissão Científica do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo . CIDADE(S): Foz do Iguaçu/Santo André. AFASTAMENTO: 09 a 14/11/2022.					
					05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
36	19977	1211/2022	06/12/2022	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 19862 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00965/2022, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	20247	013/2022	06/12/2022	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										
461	21124	004/2022	06/12/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	29.731,29 P	29.731,29	Fatura	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 21015 do empenho 461, Ofício , Fatura Estagiários ref. a Complemento do empenho nº 30/2022 - Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
408	19935	063/2022	06/12/2022	43.185.438/0001-02	DROGARIA BAIRRO ALTO LTDA	1.251,53 P	1.251,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA BAIRRO ALTO LTDA, liquidação 19820 do empenho 408, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0003292-53.2022.8.26.0347.;										
conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
408	19932	063/2022	06/12/2022	07.988.037/0001-19	EDISON ANTONIO NUNES PINHEIRO	1.659,04 P	1.659,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a EDISON ANTONIO NUNES PINHEIRO, liquidação 19817 do empenho 408, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001143-10.2022.8.26.0695;										
conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
28	19909	1204/2022	06/12/2022		FABIO RUFINO DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	33160	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a FABIO RUFINO DOS SANTOS, liquidação 19794 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Diária 33160 ref. a Diárias de comissões.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1493/2022 EVENTO(S): Seminário ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24/09/2022.										
. 00 - Diária com pernoite.										
. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	19973	1210/2022	06/12/2022	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	179,12 P	179,12	Fatura	93823695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, liquidação 19858 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Fatura 93823695 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	19973	1210/2022	06/12/2022	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	-179,12 E	-179,12	Fatura	93823695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 19973 pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, empenho 37, Outros , Fatura 93823695 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 06/12/2022 através da RC.00964/2022.										
28	19915	1204/2022	06/12/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	420,57 P	420,57	Diária	33303	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 19800 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Diária 33303 ref. a Diárias de comissões.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1636/2022 EVENTO(S): reunião da Comissão Científica do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 14/11/2022.										
. 00 - Diária com pernoite.										
. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	19916	1204/2022	06/12/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33311	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 19801 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Diária 33311 ref. a Diárias de comissões.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1644/2022 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.										
28	19910	1204/2022	06/12/2022		ISRAEL MURAKAMI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33334	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 19795 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Diária 33334 ref. a Diárias de comissões.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1667/2022 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2022.										
. 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
408	19931	063/2022	06/12/2022		JANDER FABIO GERMANO BARBOSA	5.655,62 P	5.655,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a JANDER FABIO GERMANO BARBOSA, liquidação 19816 do empenho 408, Internet Banking RC.00973/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006852-76.2018.4.03.6119;; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
26	19886	043/2022	06/12/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	33,70 P	33,70	Diária	32971	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 19771 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária 32971 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1304/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatuba, 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.
28	19919	1104/2022	06/12/2022		LUCAS DOS REIS ERCOLIN	118,10 P	118,10	Diária	33266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a LUCAS DOS REIS ERCOLIN, liquidação 19804 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária 33266 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas 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.
376	19914	045/2022	06/12/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 19799 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária 33357 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 1690/2022 EVENTO(S): 16/11 Reunião de Diretoria e IV Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP; 17 e 18/11 Evento UNIFAR - Homenagem ao CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 16 a 18/11/2022.
										02 - Diária com pernoite.
28	19991	1204/2022	06/12/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	33287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 19747 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Diária 33287 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1620/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/11/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	19887	1208/2022	06/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	-959,80 E	-959,80	Diária	33304	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Estorno do pagamento 19887 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 18, Outros , Diária 33304 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Estorno para regularização do número do empenho.
18	19887	1208/2022	06/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33304	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19772 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária 33304 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 1637/2022 EVENTO(S): Reunião de Diretoria e 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.
376	19890	044/2022	06/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33346	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19775 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária 33346 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 1679/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/11/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	19904	044/2022	06/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33367	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 MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19789 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária 33367 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 1700/2022 EVENTO(S): Reunião com o Deputado Alex Madureira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23/11/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	19905	044/2022	06/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	1.535,68 P	1.535,68	Diária	33369	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19790 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária 33369 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 1702/2022 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	20112	044/2022	06/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 19996 do empenho 376, Pagamento Eletrônico, Diária 33304 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores.
										Prestação de Contas Direto nº: 1637/2022 EVENTO(S): Reunião de Diretoria e 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.
28	19911	1204/2022	06/12/2022		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.227,41 P	1.227,41	Diária	33345	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 19796 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária 33345 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 1678/2022 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/11/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
37	19969	1210/2022	06/12/2022	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 19854 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, Nota Fiscal 22 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	19941	064/2022	06/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.147,73 P	1.147,73	Outros	Mem. CRF/DVA nº 158/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19826 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00959/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 158/2022 ref. a Pagamento de 17 guias de Apelação, 02 guias de Custas Finais e 01 guia de Custas Postais conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20047	064/2022	06/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	707,41 P	707,41	Outros	Mem. CRF/DVA nº 161/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19931 do empenho 41, Internet Banking RC.00959/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 161/2022 ref. a Pagamento de 11 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	19942	064/2022	06/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	820,38 P	820,38	Outros	Mem. CRF/DVA nº 160/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 19827 do empenho 41, Internet Banking RC.00973/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 160/2022 ref. a Pagamento de 01 Guia de Apelação conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
408	19933	063/2022	06/12/2022	44.723.740/0001-21	MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO	3.307,63 P	3.307,63	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE ELIAS FAUSTO, liquidação 19818 do empenho 408, Internet Banking RC.00973/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0005305-65.2017.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
28	19917	1104/2022	06/12/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	137,10 P	137,10	Diária	33040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 19802 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00962/2022, Diária 33040 ref. a Diárias de comissões.
										Prestação de Contas de Diárias nº 1373/2022. 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	19907	1208/2022	06/12/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	33298	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 19907 do empenho 18, pagamento eletrônico RC.00962/2022, Diária 33298 ref. a diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1631/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ourinhos AFASTAMENTO: 03 a 04/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
65	19950	074/2022	06/12/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	2,65 P	2,65	DAM	NF 1556765/10365	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 19835 do empenho 65, Internet Banking RC.00959/2022, DAM NF 1556765/10365 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 Novembro/2022.</p> <p>NF 1556765 Administradora Geral de Estacionamento SA R\$ 13,00 NF 10365888 Ancar Parking Estacionamento Ltda R\$ 12,00 NF 121650 Traces Estacionamento e Participações R\$ 28,00.</p>										
65	19951	074/2022	06/12/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,90 P	0,90	DAM	NF 121688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 19836 do empenho 65, Internet Banking RC.00959/2022, DAM NF 121688 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 Novembro/2022.</p> <p>NF 121688 Traces Estacionamento e Participações Eireli R\$ 18,00.</p>										
65	19952	074/2022	06/12/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,48 P	0,48	DAM	NF 1056	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 19837 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00965/2022, DAM NF 1056 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 Novembro/2022.</p> <p>NF 1056 Gemaxi Administ e Construções Ltda R\$ 12,00.</p>										
65	19953	074/2022	06/12/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	3,23 P	3,23	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 19838 do empenho 65, Internet Banking RC.00959/2022, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Novembro/2022.</p> <p>NF 43 Globe Park Estacionamento Eireli R\$ 12,00; NF 172 Infinite Park Administradora de Estacionamento Ltda R\$ 9,00; NF 1296 Roax estacionamento e Serviços Ltda EPP R\$ 8,00; NF 3641 Estacionamento DCP Parking Ltda R\$ 8,00; NF 7910 Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda R\$ 10,00; NF 1297401 PB Administradora de estacionamento Eireli R\$ 11,00; NF 17690445 Park Place Administração de Estacionamento Ltda R\$ 12,00;</p>										
65	19955	074/2022	06/12/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF 6603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 19840 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00964/2022, DAM NF 6603 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 Novembro/2022.</p> <p>NF 6603 NF 6603 Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda R\$ 385,00.</p>										
396	19625	1207/2022	06/12/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19625 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.</p>										
41	19986	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19871 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 7865 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	19982	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1051	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19867 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 1051 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	19984	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	28805	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19869 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 28805 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	19971	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	20995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19856 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 20995 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19987	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	34079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SÃO PAULO TRANSPORTES S/A, liquidação 19872 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 34079 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19970	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19855 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 17476 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19972	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19857 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 13726 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19974	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	18,81 P	18,81	Boleto	45843	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19859 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 45843 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19975	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19860 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 8644 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19976	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19861 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 4260 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19978	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19863 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 2957 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19980	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19865 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 6176 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19981	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19866 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 4555 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19988	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	19390	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19873 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 19390 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19990	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11301	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19875 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 11301 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19993	064/2022	06/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 19877 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 6474 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
395	19885	131/2022	06/12/2022		Silmara Nunes D'Angelo	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 31/12/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
41	19968	064/2022	06/12/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	128376	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 19853 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 128376 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	19967	064/2022	06/12/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1282231	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 19852 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 1282231 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
37	21122	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	378,16 P	342,43	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 21013 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	21123	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,32 P	76,36	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 21014 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20119	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	324,93 P	294,23	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20003 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20120	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	106,21 P	96,18	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20004 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20121	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,03 P	68,85	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20005 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20122	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	366,06 P	331,47	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20006 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20123	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	363,72 P	329,35	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20007 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20124	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	98,17 P	88,90	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20008 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20125	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	344,42 P	311,88	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20009 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20126	1210/2022	06/12/2022	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 20010 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20127	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	113,88 P	103,12	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20011 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20128	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	424,37 P	384,27	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20012 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20129	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	364,75 P	330,29	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20013 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	20130	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	280,33 P	253,84	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20014 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	20131	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	84,82 P	76,81	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20015 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	20132	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,93 P	85,96	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20016 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	20133	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	378,16 P	342,43	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20017 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	20134	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,34 P	92,67	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20018 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	20135	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	396,18 P	358,75	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20019 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	20136	1210/2022	06/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	86,07 P	77,94	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20020 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	19992	064/2022	06/12/2022	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	Boleto	011622159193356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 19876 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00961/2022, Boleto 011622159193356 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
37	20137	1210/2022	07/12/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	160,27 P	145,12	Fatura	407676536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 20021 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 407676536 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
4	19578	1206/2022	07/12/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19578 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANA CLAUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
2	21094	013/2022	07/12/2022	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 20977 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
2	21103	013/2022	07/12/2022	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 20986 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
37	19966	1210/2022	07/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	80,05 P	72,49	Fatura	003382490141	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 19851 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00966/2022, Fatura 003382490141 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
372	20286	069/2022	07/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20287	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	234,52 P	234,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20279	069/2022	07/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20276	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20273	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,01 P	220,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20285	069/2022	07/12/2022	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										
372	20278	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20298	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.220,19 P	1.220,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20272	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	423,62 P	423,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20277	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,47 P	81,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20295	069/2022	07/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20291	069/2022	07/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20284	069/2022	07/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20283	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,21 P	197,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20294	069/2022	07/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20288	069/2022	07/12/2022	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										
372	20280	069/2022	07/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20281	069/2022	07/12/2022	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										
372	20290	069/2022	07/12/2022	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										
372	20275	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,90 P	39,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20289	069/2022	07/12/2022	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										
372	20296	069/2022	07/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20297	069/2022	07/12/2022	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										
372	20293	069/2022	07/12/2022	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	20282	069/2022	07/12/2022	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										
372	20274	069/2022	07/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.669,02 P	8.669,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20292	069/2022	07/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	20271	013/2022	07/12/2022	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										
35	20138	1209/2022	07/12/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,61 P	66,29	Fatura	37912691	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 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 20022 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20139	1209/2022	07/12/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	251,67 P	239,57	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 20023 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccinal de São José dos Campos, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20115	1209/2022	07/12/2022	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	78,87 P	74,30	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 ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 19999 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20116	1209/2022	07/12/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	152,47 P	143,87	Fatura	9382226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 20000 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
26	17836	043/2022	07/12/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	-191,77 E	-191,77	Diária	33053	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 07/12/2022, ref. a devolução de parte de diária. Estorno do pagamento 17836 pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, empenho 26, Depósito , Diária 33053 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.					
27	19673	042/2022	07/12/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	-959,80 E	-959,80	Diária	33351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Crédito em conta em 07/12/2022, ref. a devolução do vl. de diária. Estorno do pagamento 19673 pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, empenho 27, Depósito , Diária 33351 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.					
36	20114	1211/2022	07/12/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 19998 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	19745	1210/2022	07/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	35,24 P	35,24	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19629 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00967/2022, Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	19746	1210/2022	07/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	76,36 P	76,36	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 19630 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa de Osasco, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Vl. debitado indevidamente no dia 07/11/2022 e ora abatido.					
32	19927	067/2022	08/12/2022		ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO	92,00 P	92,00	Reembolso	Mem. 252/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ALIPIO DE OLIVEIRA DO CARMO, liquidação 19812 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem. 252/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. à participação nas entrevistas do Chamamento Público para credenciamento de ministrantes, nos dias 12 e 19/11/2022 na Sede do CRF-SP, conforme solicitação do DATEP.					
32	19922	067/2022	08/12/2022		ANA TARINA ALVAREZ LOPES	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem. 266/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ANA TARINA ALVAREZ LOPES, liquidação 19807 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem. 266/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, ref. à participação como ministrante/moderador no evento Tendências Farmacêuticas em 25 e 26/11/2022 no centro Universitário São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do DATEP					
2	21104	013/2022	08/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20987 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	20547	069/2022	08/12/2022	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					
372	20559	069/2022	08/12/2022	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					
372	20538	069/2022	08/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20546	069/2022	08/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20561	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,37 P	21,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20542	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	354,90 P	354,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20558	069/2022	08/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20532	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	466,00 P	466,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20552	069/2022	08/12/2022	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	20541	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,60 P	168,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20551	069/2022	08/12/2022	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										
372	20563	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.024,54 P	10.024,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20539	069/2022	08/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20556	069/2022	08/12/2022	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	20543	069/2022	08/12/2022	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										
372	20554	069/2022	08/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20560	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,85 P	106,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20550	069/2022	08/12/2022	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
372	20557	069/2022	08/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20540	069/2022	08/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20537	069/2022	08/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20545	069/2022	08/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20544	069/2022	08/12/2022	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
372	20535	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,41 P	47,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20553	069/2022	08/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20536	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,59 P	41,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20548	069/2022	08/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20534	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.603,77 P	8.603,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20562	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,06 P	40,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20549	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,06 P	437,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20533	069/2022	08/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	660,05 P	660,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20555	069/2022	08/12/2022	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										
2	20531	013/2022	08/12/2022	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	20118	1209/2022	08/12/2022	02.328.280/0001-97	ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A	312,08 P	293,84	Fatura	30129281	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 20002 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20117	1209/2022	08/12/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	44,31 P	41,75	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 20001 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	19928	067/2022	08/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	34,25 P	34,25	Reembolso	Mem. REL 137/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 19813 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem. REL 137/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia 16/11/2022 para Plantão e Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	19913	067/2022	08/12/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	55,98 P	55,98	Reembolso	Mem. nº 132/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 19798 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem. nº 132/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 10/11/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	19923	067/2022	08/12/2022		HELOISA DE SOUZA CASTILHO	22,50 P	22,50	Reembolso	Mem. 267/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a HELOISA DE SOUZA CASTILHO, liquidação 19808 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem. 267/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, ref. à participação como ministrante/moderador no evento Tendências Farmacêuticas em 25 e 26/11/2022 no centro Universitário São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do DATEP										
4	19580	1206/2022	08/12/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-5,00 E	-5,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19580 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
32	19925	067/2022	08/12/2022		MARGARETE AKEMI KISHI	150,00 P	150,00	Reembolso	Mem 268/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARGARETE AKEMI KISHI, liquidação 19810 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem 268/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, ref. à participação como ministrante/moderador no evento Tendências Farmacêuticas em 25 e 26/11/2022 no centro Universitário São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do DATEP										
32	19929	067/2022	08/12/2022		PETERSON DE SOUZA	468,46 P	468,46	Reembolso	Mem. 269/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PETERSON DE SOUZA, liquidação 19814 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem. 269/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, estacionamento e alimentação, ref. à participação como ministrante no evento "Seminário Ética Farmacêutica e desafios cotidianos" no dia 24/09/2022, na Universidade Paulista, Campus Baccelar, conforme solicitação do DATEP.										
18	19545	1208/2022	08/12/2022		Priscila Bellan da Silva	-58,85 E	-58,85	Diária	33335	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 08/12/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 19545 pago a Priscila Bellan da Silva, empenho 18, Depósito , Diária 33335 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
32	19921	067/2022	08/12/2022		RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO	69,00 P	69,00	Reembolso	Mem. 265/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a RAFAEL GUZELLA DE CARVALHO, liquidação 19806 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem. 265/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. à participação como ministrante/moderador no evento tendências Farmacêutica em 25 e 26/11/2022 no Centro Universitário São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do DATEP.										
32	19924	067/2022	08/12/2022		ROSELENA SILVESTRE SCHUH	91,00 P	91,00	Reembolso	Mem. 264/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROSELENA SILVESTRE SCHUH, liquidação 19809 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00968/2022, Reembolso Mem. 264/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Alimentação, ref. à participação como ministrante no evento Tendências Farmacêuticas em 25 e 26/11/2022 no centro Universitário São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do DATEP.										
36	19979	1211/2022	08/12/2022	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 19864 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00969/2022, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
395	19930	155/2022	09/12/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	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 12/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
26	20303	043/2022	09/12/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 20185 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33116 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1449/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	20315	043/2022	09/12/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33324	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 20197 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33324 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1457/2022. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	20307	043/2022	09/12/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20189 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33178 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1511/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	20304	043/2022	09/12/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33163	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 20180 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33163 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1496/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
423	20301	195/2022	09/12/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	51745010	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 20183 do empenho 423, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Boleto 51745010 ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do material "Série Deontologia e Legislação Farmacêutica: Tópicos Aplicados ao Ensino - Volume 2: Marcos na Atuação Profissional", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
37	20299	1210/2022	09/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	124,73 P	112,94	Fatura	474256712069	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20181 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00975/2022, Fatura 474256712069 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20300	1210/2022	09/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	23,78 P	21,54	Fatura	052021389455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20182 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00975/2022, Fatura 052021389455 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	19938	019/2022	09/12/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Contrato	Sala 406 - Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 19823 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00970/2022, Contrato Sala 406 - Novembro/2022 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	19939	019/2022	09/12/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Contrato	Sala 407 - Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 19824 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00970/2022, Contrato Sala 407 - Novembro/2022 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
372	20588	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20596	069/2022	09/12/2022	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
372	20601	069/2022	09/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20591	069/2022	09/12/2022	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	20585	069/2022	09/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20606	069/2022	09/12/2022	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
372	20598	069/2022	09/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20581	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	377,17 P	377,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20603	069/2022	09/12/2022	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
372	20595	069/2022	09/12/2022	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
372	20600	069/2022	09/12/2022	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
372	20594	069/2022	09/12/2022	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	20590	069/2022	09/12/2022	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
372	20589	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,02 P	118,02	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	20599	069/2022	09/12/2022	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	20602	069/2022	09/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20593	069/2022	09/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20607	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.665,03 P	2.665,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20605	069/2022	09/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20604	069/2022	09/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20582	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.758,44 P	5.758,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20583	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,35 P	67,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20592	069/2022	09/12/2022	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
372	20586	069/2022	09/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20584	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20580	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,96 P	634,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20587	069/2022	09/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,15 P	113,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20597	069/2022	09/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	20306	043/2022	09/12/2022		DEBORA DE FREITAS BRAZ	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a DEBORA DE FREITAS BRAZ, liquidação 20188 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33273 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1606/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
2	20578	013/2022	09/12/2022	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
2	20579	013/2022	09/12/2022	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 303006-7</p>										
56	19940	017/2022	09/12/2022	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 19825 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00970/2022, Boleto Novembro/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.</p>										
26	20308	043/2022	09/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20190 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33118 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1451/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
26	20311	043/2022	09/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20193 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33135 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1468/2022. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
26	20313	043/2022	09/12/2022		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33181	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 20195 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33181 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1514/2022. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
29	20310	049/2022	09/12/2022		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33127	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 20192 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33127 ref. a Outros tipos de diárias.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1460/2022. EVENTO(S): Curso Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 09 a 11/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
37	20432	1210/2022	09/12/2022	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA	188,53 P	188,53	Fatura	93823695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMERICA NET LTDA, liquidação 20314 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00980/2022, Fatura 93823695 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 06/12/2022 através da RC.00964/2022.</p>										
58	19936	025/2022	09/12/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.147,20 P	1.147,20	Contrato	Vaga 408 - Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 19821 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00970/2022, Contrato vaga 408 - Dezembro/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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	19937	025/2022	09/12/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.147,20 P	1.147,20	Contrato	Vaga 409 - Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 19822 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00970/2022, Contrato Vaga 409 - Dezembro/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.</p>										
26	20312	043/2022	09/12/2022		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	874,87 P	874,87	Diária	33283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 20194 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33283 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1616/2022. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
26	20305	043/2022	09/12/2022		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33141	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 20187 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33141 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1474/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
26	20309	043/2022	09/12/2022		MALENA PRADO NUNES KAUT	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33134	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação 20191 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33134 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1467/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
26	20314	043/2022	09/12/2022		MARCELO SAHNUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33138	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO SAHNUM BARRIONOVO, liquidação 20196 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33138 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1471/2022. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
308	19873	192/2022	09/12/2022	36.513.363/0001-78	MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADES LTDA	8.600,00 P	8.600,00	Nota Fiscal	DANFE - 167	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
<p>Pago a MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADES LTDA, liquidação 19758 do empenho 308, Pagamento Eletrônico RC.00970/2022, Nota Fiscal DANFE - 167 ref. a Aquisição de itens diversos de informática (Grupo 5 - Canetas S Pen, Teclados e Mouses) 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.</p>										
41	20363	064/2022	09/12/2022	37.318.313/0001-00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETROICO DE IMOVEIS (ONR)	385,24 P	385,24	Outros	OFR nº 16638/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETROICO DE IMOVEIS (ONR), liquidação 20245 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Outros OFR nº 16638/2022 ref. 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.</p>										
65	20148	074/2022	09/12/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,50 P	0,50	DAM	NF 466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 20032 do empenho 65, Internet Banking RC.00978/2022, DAM NF 466 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 Novembro/2022. NF 466 VAP dos Santos Estacionamento R\$ 25,00.</p>										
26	20302	043/2022	09/12/2022		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	908,61 P	908,61	Diária	33174	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 20184 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00974/2022, Diária 33174 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1507/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
159	19874	086/2022	09/12/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 P	2.655,05	Nota Fiscal	202291703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 19759 do empenho 159, Pagamento Eletrônico RC.00970/2022, Nota Fiscal 202291703, período de 01/11 à 30/11, 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.										
241	19875	098/2022	09/12/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	60,74 P	55,00	Nota Fiscal	25201	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 19760 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00970/2022, Nota Fiscal 2520. período Outubro/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.										
2	21095	013/2022	12/12/2022	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 20978 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	21105	013/2022	12/12/2022	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 20988 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	20657	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.174,86 P	2.174,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20651	069/2022	12/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20649	069/2022	12/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20644	069/2022	12/12/2022	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	20656	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,13 P	39,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20650	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20640	069/2022	12/12/2022	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										
372	20632	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,19 P	63,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20655	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.847,62 P	5.847,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20633	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
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	20653	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	322,77 P	322,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20646	069/2022	12/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20654	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	235,73 P	235,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20641	069/2022	12/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20645	069/2022	12/12/2022	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	20652	069/2022	12/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20643	069/2022	12/12/2022	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
372	20647	069/2022	12/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20638	069/2022	12/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20636	069/2022	12/12/2022	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	20639	069/2022	12/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20637	069/2022	12/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,95 P	79,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20648	069/2022	12/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
372	20635	069/2022	12/12/2022	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
										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	20634	069/2022	12/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
372	20642	069/2022	12/12/2022	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										
36	20500	1211/2022	12/12/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	68,32	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 20382 do empenho 36, Pagamento Eletrônico , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiaí, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	20504	1211/2022	12/12/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	90001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 20386 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 90001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	20505	1211/2022	12/12/2022	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.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 20387 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	20506	1211/2022	12/12/2022	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 20388 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	20507	1211/2022	12/12/2022	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 20389 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	20508	1211/2022	12/12/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	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 20390 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	20509	1211/2022	12/12/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.713,94 P	6.988,60	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 20391 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	20502	1211/2022	12/12/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,30 P	89,30	Fatura	807443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 20384 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	20503	1211/2022	12/12/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,20 P	89,20	Fatura	807435	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 20385 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	20510	1210/2022	12/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	184,83 P	167,38	Fatura	15909366750	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20392 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 15909366750 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	19581	1206/2022	12/12/2022		THAIS SOARES GOMES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19581 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
376	20458	047/2022	13/12/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33430	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 ADRIANO FALVO, liquidação 20340 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33430 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1763/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12 a 13/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
376	20458	047/2022	13/12/2022		ADRIANO FALVO	-1.077,50 E	-1.077,50	Diária	33430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Estorno do pagamento 20458 pago a ADRIANO FALVO, empenho 376, Outros , Diária 33430 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC.00982/2022.
376	20456	047/2022	13/12/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20338 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33380 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1713/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12 a 08/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
376	20463	0412/2022	13/12/2022		ADRIANO FALVO	1.653,38 P	1.653,38	Diária	33437	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20345 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33437 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1770/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12 a 16/12/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
27	20488	042/2022	13/12/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33419	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20370 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33419 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1752/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
26	20337	043/2022	13/12/2022		ALESSANDRO MAGON DE SA	388,75 P	388,75	Diária	33119	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ALESSANDRO MAGON DE SA, liquidação 20219 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33119 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Prestação de Contas de Diárias nº: 1719/2022 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
4	19595	1206/2022	13/12/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19595 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
28	20339	1104/2022	13/12/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	572,18 P	572,18	Diária	33228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 20221 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33228 ref. a Diárias de comissoes.
										Prestação de Contas 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.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
396	20317	1207/2022	13/12/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento 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 , Suprimento de Fundos Complemento Dezembro/2022.
424	20483	1208/2022	13/12/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	33409	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
.					Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 20365 do empenho 424, Pagamento El.					
.					Pedido de Concessão de Diárias nº 1742/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Mararrubia. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 12 a 14/12/2022.					
.					02 - Diária com pernoite.					
.					01 - Diária sem pernoite / retorno					
28	20487	1204/2022	13/12/2022		ANDRE LUIZ DE GODOI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33177	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
.					Pago a ANDRE LUIZ DE GODOI, liquidação 20369 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33177 ref. a Diárias de comissões.					
.					Pedido de Concessão de Diárias nº 1510/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2022.					
.					01 - Diária com pernoite.					
.					01 - Diária sem pernoite / retorno					
424	20377	1208/2022	13/12/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33404	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
.					Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 20259 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33404 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.					
.					Prestação de Contas Direto nº: 1737/2022 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira.. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.					
.					01 - Diária com pernoite.					
.					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
424	20385	1208/2022	13/12/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33412	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
.					Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 20267 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33412 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.					
.					Prestação de Contas Direto nº: 1745/2022 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira.. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 06/12 a 07/12/2022.					
.					01 - Diária com pernoite.					
.					01 - Diária sem pernoite / retorno					
351	20152	172/2022	13/12/2022	24.657.987/0001-80	AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS	14.700,00 P	14.700,00	Nota Fiscal	8827	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 do empenho 351, Pagamento Eletrônico RC.00983/2022, Nota Fiscal 8827 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	21106	013/2022	13/12/2022	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 20989 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	20399	1204/2022	13/12/2022		CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS	420,57 P	420,57	Diária	33365	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
.					Pago a CARLA CRISTINA SOARES DE FREITAS, liquidação 20281 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33365 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.					
.					Prestação de Contas Direto nº: 1687/2022 EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 19/11 à 19/11/2022.					
.					01 - Diária com pernoite.					
.					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
4	19594	1206/2022	13/12/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
.					Devolução N.º 19594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2022.					
4	19587	1206/2022	13/12/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
.					Devolução N.º 19587 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
424	20380	1208/2022	13/12/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	33399	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 2026Z do empenho 424, Pagamento Eletrônico KC.0098Z/202Z, Diária 33399 ref. a Complemento do empenho nº 18/202Z - Diárias de funcionários referente ao Exercício/202Z.										
Prestação de Contas Direto nº: 1732/2022 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Presidente. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 01/12 à 02/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
435	20742	069/2022	13/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20738	069/2022	13/12/2022	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										
435	20732	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	174,24 P	174,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20725	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.650,10 P	1.650,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20730	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,21 P	12,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20739	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,95 P	79,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20733	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	270,29 P	270,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20751	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20753	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20740	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20755	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.398,45 P	9.398,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20743	069/2022	13/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20729	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,21 P	392,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20727	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,87 P	85,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20752	069/2022	13/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20731	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.420,20 P	5.420,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20728	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,28 P	250,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20726	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96.697,45 P	96.697,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20750	069/2022	13/12/2022	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										
435	20744	069/2022	13/12/2022	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										
435	20747	069/2022	13/12/2022	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										
435	20749	069/2022	13/12/2022	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										
435	20724	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	935,28 P	935,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20746	069/2022	13/12/2022	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										
435	20736	069/2022	13/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,54 P	95,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20745	069/2022	13/12/2022	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										
435	20741	069/2022	13/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20737	069/2022	13/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20735	069/2022	13/12/2022	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										
435	20734	069/2022	13/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20748	069/2022	13/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20754	069/2022	13/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	20518	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	223,98 P	211,94	Fatura	7918208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20400 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20512	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,56 P	52,32	Fatura	2996014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20394 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20513	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	431,24 P	406,02	Fatura	22385703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20395 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20514	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,21 P	35,97	Fatura	4001688412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20396 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20515	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,21 P	35,97	Fatura	22482903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20397 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20516	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	166,42 P	157,24	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20398 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20519	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,71 P	56,21	Fatura	4001090562	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 20401 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20520	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,26 P	36,02	Fatura	4001090563	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 20402 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Franca, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20522	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	208,73 P	196,53	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20404 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	20523	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	267,92 P	252,24	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20405 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	20524	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	166,89 P	157,75	Fatura	15966909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20406 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	20526	1209/2022	13/12/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	622,14 P	586,94	Fatura	20557817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20408 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	20521	1209/2022	13/12/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	449,51 P	444,39	Fatura	2028729951	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 20403 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	20525	1209/2022	13/12/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	86,75 P	82,22	Fatura	2020243600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20407 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	20527	1209/2022	13/12/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	98,11 P	92,37	Fatura	2002720361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 20409 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Outubro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
4	19575	1206/2022	13/12/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19575 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
376	20466	046/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20348 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL.00982/2022, Diária 33378 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1711/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12 a 08/12/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	20468	046/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20350 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL.00982/2022, Diária 33429 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1762/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12 a 15/12/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	20467	046/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20349 do empenho 376, Pagamento Eletrônico KL.00982/2022, Diária 33428 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1761/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12/12 a 13/12/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
376	20465	0412/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33376	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
	Pagamento a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20347 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33378 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.									
	Pedido de Concessão de Diárias nº 1709/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/12 a 06/12/2022.									
	01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno									
376	20466	046/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	33378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Estorno do pagamento 20466 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 376, Pagamento Eletrônico, Diária 33378 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC.00982/2022.									
376	20467	046/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	33428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Estorno do pagamento 20467 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 376, Outros, Diária 33428 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC.00982/2022.									
376	20468	046/2022	13/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	33429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Estorno do pagamento 20468 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 376, Outros, Diária 33429 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno do pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC.00982/2022.									
2	20723	013/2022	13/12/2022	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									
4	19591	1206/2022	13/12/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-13,00 E	-13,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 19591 em 13/12/2022 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 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.									
424	20484	1208/2022	13/12/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	476,77 P	476,77	Diária	33413	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
	Pagamento a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação do empenho.									
	Pedido de Concessão de Diárias nº 1746/2022. EVENTO(S): Apoio e Condução do Evento: Regulamentação de farmácia frente às exigências sanitárias, dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, antimicrobianos, intercambialidade e escrituração SNGPC. CIDADE(S): Mococa. AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2022.									
	01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno									
35	20517	1209/2022	13/12/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	282,08 P	265,59	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
	Pagamento a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 20399 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
408	20316	063/2022	13/12/2022	46.379.400/0001-50	ESTADO DE SAO PAULO	6.353,59 P	6.353,59	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pagamento a ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 20198 do empenho 408, Internet Banking RC.00997/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor - RPV - processo nº 5014323-69.2019.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
4	19589	1206/2022	13/12/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 19589 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 13/12/2022 até 20/12/2022 em favor de FABIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.									
381	20111	028/2022	13/12/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	12.000,00 P	12.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.03.003 - Indenizações Cíveis
	Pagamento a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 19995 do empenho 381, Pagamento Eletrônico RC.00983/2022, Outros ref. a Empenho para pagamento de valor relativo a VERBAS INDENIZATORIAS de reparação do imóvel anteriormente locado pelo CRF-SP, considerando encerramento do contrato de locação do imóvel da Seccional de Osasco, situado na Rua Ercole Ferre, nº 46 Salas 02 e 03, Vila Osasco, CEP 06.086-200 (Processo Administrativo nº 066/2011 - Dispensa de Licitação nº 024/2011).									
28	20479	1204/2022	13/12/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Ppto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	20332	1204/2022	13/12/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
427	20452	078/2022	13/12/2022	04.196.645/0001-00	IMPRENSA NACIONAL	95.000,00 P	95.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
424	20379	1208/2022	13/12/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	588,67 P	588,67	Diária	33403	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
28	20491	1204/2022	13/12/2022		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	420,57 P	420,57	Diária	33397	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
28	20333	1204/2022	13/12/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
4	19592	1206/2022	13/12/2022		LEANDRO FAUSTINO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
28	20335	1204/2022	13/12/2022		LUCAS DOS REIS ERCOLIN	1.750,15 P	1.750,15	Diária	33384	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
376	20470	0412/2022	13/12/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	3.455,28 P	3.455,28	Diária	33417	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
4	19590	1206/2022	13/12/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19590 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
26	20401	043/2022	13/12/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33136	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pagamento a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 20263 do empenho 20, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33136 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao exercício/2022.										
Pedido de Concessão nº: 1469/2022 EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 à 03/12/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
376	20476	0412/2022	13/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33434	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20358 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33434 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1767/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12 a 13/12/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
376	20477	0412/2022	13/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33435	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 20359 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33435 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1768/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12 a 14/12/2022.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
408	20426	063/2022	13/12/2022		MARCO ANTONIO RAPOSO DO AMARAL	9.691,67 P	9.691,67	Outros	Of. DVA nº 16594/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pagamento a MARCO ANTONIO RAPOSO DO AMARAL, liquidação 20308 do empenho 408, Pagamento Eletrônico RC.00983/2022, Outros Of. DVA nº 16594/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001813-59.2022.8.26.0368/388894; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
29	20486	049/2022	13/12/2022		MARCUS TOLENTINO SILVA	2.237,79 P	2.237,79	Diária	33172	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pagamento a MARCUS TOLENTINO SILVA, liquidação 20368 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33172 ref. a Outros tipos de diárias.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1505/2022. EVENTO(S): Capacitação sobre Comissão Farmácia e Terapêutica. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 28/11 a 01/12/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
4	19585	1206/2022	13/12/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19585 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
28	20334	1204/2022	13/12/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pagamento a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 20216 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33377 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 33377/2022 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
4	19586	1206/2022	13/12/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19586 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 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19577	1206/2022	13/12/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19577 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	20336	043/2022	13/12/2022		MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33386	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 20218 do empenho 26, Pagamento Eletrônico KC.00982/2022, Diária 33386 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1719/2022 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	20328	1208/2022	13/12/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	33359	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 20210 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.00982/2022, Diária 33359 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1692/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Apiai AFASTAMENTO: 14 a 16/11/2022.</p> <p>. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	20329	1208/2022	13/12/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	33358	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 20211 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.00982/2022, Diária 33358 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1691/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): São Miguel Arcaño/Capão Bonito AFASTAMENTO: 09 a 12/11/2022.</p> <p>. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	20330	1208/2022	13/12/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	458,57 P	458,57	Diária	33360	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 20212 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.00982/2022, Diária 33360 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1693/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 17 a 18/11/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	20381	1208/2022	13/12/2022		Mhamad Ahmad Mourad	458,57 P	458,57	Diária	33444	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 20263 do empenho 424, Pagamento Eletrônico KC.00982/2022, Diária 33444 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1777/2022 EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 30/11 à 01/12/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	18299	064/2022	13/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-95,91 E	-95,91	Outros	CRF/DVA nº 143/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 13/12/2022, ref. ao ressarcimento do vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 18299 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros CRF/DVA nº 143/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	20615	064/2022	13/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	643,05 P	643,05	Outros	Mem. CRF/DVA nº 164/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20497 do empenho 41, Internet Banking RC.00998/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 164/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	20413	064/2022	13/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	64,24 P	64,24	Outros	Mem. CRF/DVA nº 162/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 20295 do empenho 41, Internet Banking RC.00998/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 162/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
28	20400	1204/2022	13/12/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33361	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 20282 do empenho 28, Pagamento Eletrônico KC.00982/2022, Diária 33361 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1694/2022 EVENTO(S): Reunião de Presidente da Comissão de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/11 à 19/11/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	19593	1206/2022	13/12/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19593 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
408	20428	063/2022	13/12/2022	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIPI	11.176,19 P	11.176,19	Outros	Of. DVA nº 16544/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIPI, liquidação 20310 do empenho 408, Pagamento Eletrônico RC.00983/2022, Outros Of. DVA nº 16544/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000602.04.2020.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
408	20431	063/2022	13/12/2022	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	2.673,63 P	2.673,63	Outros	Of. DVA nº 16625/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 20313 do empenho 408, Internet Banking RC.00997/2022, Outros Of. DVA nº 16625/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000844.562022.4.03.6115; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
408	20423	063/2022	13/12/2022	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	177,94 P	177,94	Outros	Of. DVA nº 16639/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 20305 do empenho 408, Pagamento Eletrônico RC.00983/2022, Outros Of. DVA nº 16639/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº.....; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
26	20482	043/2022	13/12/2022		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	33140	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação 20364 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33140 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1473/2022. EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 26/11/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	20338	1204/2022	13/12/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	605,74 P	605,74	Diária	33176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 20220 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33176 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº: 1509/2022 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
424	20382	1208/2022	13/12/2022		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	33414	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 20264 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33414 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1747/2022 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 06/12 a 07/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	19576	1206/2022	13/12/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-22,63 E	-22,63	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19576 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
28	20616	1204/2022	13/12/2022		PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32629	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a PAULO APARECIDO BRANDÃO PINTO, liquidação 20498 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 32629 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 962/2022. EVENTO(S): X Congresso Sul Mineiro de laboratórios Clínicos. CIDADE(S): São Lourenço. AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
4	19583	1206/2022	13/12/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19583 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
408	20326	063/2022	13/12/2022	46.482.840/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA	951,76 P	951,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA, liquidação 20208 do empenho 408, Internet Banking RC.00997/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000207-21.2017.4.03.6135; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
395	20485	139/2022	13/12/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Complemento Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Dezembro/2022.										
18	20327	1208/2022	13/12/2022		Priscila Storti Castro	852,93 P	852,93	Diária	33438	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pagamento a PRISCILA STORTI CASTRO, liquidação 20209 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Diária 33438 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 1771/2022 EVENTO(S): Vistoria de manutenção realizada pela empresa Conecta Brasil na Seccional de Araraquara. CIDADE(S): Araraquara AFASTAMENTO: 06 a 07/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
4	19588	1206/2022	13/12/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-218,00 E	-218,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19588 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
4	19582	1206/2022	13/12/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-28,00 E	-28,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19582 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2022.										
408	20325	063/2022	13/12/2022		ROBERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA	3.377,18 P	3.377,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pagamento a ROBERLEI SIMÃO DE OLIVEIRA, liquidação 20207 do empenho 408, Internet Banking RC.00997/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0007039-98.2015.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
27	20489	042/2022	13/12/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pagamento a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20311 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Diária 33420 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1753/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
27	20492	042/2022	13/12/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33422	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pagamento a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20314 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Diária 33422 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1755/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12 a 13/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
28	20494	1204/2022	13/12/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33424	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pagamento a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20316 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Diária 33424 ref. a Diárias de comissões referente ao exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1757/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12 a 13/12/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
36	20434	1211/2022	13/12/2022	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.
Pagamento a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 20316 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
4	19579	1206/2022	13/12/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-300,00 E	-300,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19579 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 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
408	20430	063/2022	13/12/2022		SANDRA FRANCHIM	483,47 P	483,47	Outros	Of. DVA nº 16593/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA FRANCHIM, liquidação 20312 do empenho 408, Internet Banking RC.00997/2022, Outros Of. DVA nº 16593/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001856-68.2009.4.03.6109/337849; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	20571	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20453 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 7356 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20572	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20454 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 8692 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20573	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20455 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 3085 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20574	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	47237	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20456 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 47237 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20575	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	18032	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20457 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 18032 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20576	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	46005	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20458 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 46005 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20577	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6526	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20459 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 6526 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20608	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20490 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 8622 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20609	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6027	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20491 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 6027 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20610	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20492 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 4752 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20611	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8433	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20493 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 8433 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20612	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,64 P	8,64	Boleto	15555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20494 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 15555 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	20613	064/2022	13/12/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	46012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20495 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 46012 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
36	20435	1211/2022	13/12/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	144,56 P	144,56	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 20317 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	20436	1211/2022	13/12/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	144,56 P	144,56	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 20318 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	20433	1211/2022	13/12/2022	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 20315 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	20564	064/2022	13/12/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3403827	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20446 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 3403827 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20565	064/2022	13/12/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3407555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20447 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 3407555 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20566	064/2022	13/12/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3407556	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 20448 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 3407556 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20567	064/2022	13/12/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1283287	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 20449 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 1283287 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20568	064/2022	13/12/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1284157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 20450 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 1284157 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20569	064/2022	13/12/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1283758	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 20451 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 1283758 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	20570	064/2022	13/12/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1283978	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 20452 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00981/2022, Boleto 1283978 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
27	20496	042/2022	13/12/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33426	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20318 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33426 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 1759/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12 a 13/12/2022. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
37	20614	1210/2022	13/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	150,99 P	136,76	Fatura	15923824540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20496 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00984/2022, Fatura 15923824540 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
28	20340	1204/2022	13/12/2022		TELMA REGINATO MARTINS	678,30 P	678,30	Diária	33179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 20222 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33179 ref. a Diárias de comissões. Prestação de Contas de Diárias nº: 1512/2022 EVENTO(S): Simpósio Tendências Farmacêuticas. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/11/2022. .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
371	20153	172/2022	13/12/2022	05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	1.542,00 P	1.542,00	Nota Fiscal	25842	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação do empenho 371, Pagamento Eletrônico RC.00983/2022, Nota Fiscal 25842 ref. a Aquisição de copo descartável para água, 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 015/2022.</p>										
424	20378	1208/2022	13/12/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33401	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 20378 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33401 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1734/2022 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira.. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 01/12 a 02/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	20384	1208/2022	13/12/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33411	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 20384 do empenho 424, Seleção..., Seleção... ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1744/2022 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira.. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	20384	1208/2022	13/12/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	-367,92 E	-367,92	Diária	33411	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 20384 pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, empenho 424, Outros , Diária 33411 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC.00982/2022.</p>										
26	20481	043/2022	13/12/2022		WILSON RIGONI DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	33182	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 20381 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00982/2022, Diária 33182 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1515/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02 a 03/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	17197	047/2022	14/12/2022		ADRIANO FALVO	-1.018,65 E	-1.018,65	Diária	32983	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/12/2022, ref. a devolução de parte da diária 1662/2022 - controle 33329. Estorno do pagamento 17197 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito , Diária 32983 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p>										
25	17203	047/2022	14/12/2022		ADRIANO FALVO	-58,85 E	-58,85	Diária	32984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 14/12/2022, ref. a devolução de parte da diária 1713/2022 - Controle 33380. Estorno do pagamento 17203 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito , Diária 32984 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p>										
25	18345	0410/2022	14/12/2022		ADRIANO FALVO	-693,58 E	-693,58	Diária	33157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Crédito em conta em 14/12/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 18345 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito , Diária 33157 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p>										
376	20621	047/2022	14/12/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33430	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20621 do empenho 376, Devido Autorização , Diária 33430 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1763/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/12 a 13/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refaíte, devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC 00983/2022</p>										
424	20355	1208/2022	14/12/2022		ANGELA MANSUR	770,78 P	770,78	Diária	33237	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ANGELA MAINSUK, liquidação 20237 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33237 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1570/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	21116	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 20999 do empenho 2, Débito Automático 118532, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
2	21117	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 21000 do empenho 2, Débito Automático 118442, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
2	21118	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 21001 do empenho 2, Débito Automático 118314, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
2	21119	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 21002 do empenho 2, Débito Automático 118212, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
2	21120	013/2022	14/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 21003 do empenho 2, Débito Automático 118093, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
424	20356	1208/2022	14/12/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	760,78 P	760,78	Diária	33254	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação 20238 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33254 ref. a					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1587/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
424	20357	1208/2022	14/12/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	1.065,78 P	1.065,78	Diária	33245	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação 20239 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33245 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1578/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
57	20321	023/2022	14/12/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.255,27 P	1.255,27	Boleto	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 20203 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Boleto Novembro/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.					
59	20319	015/2022	14/12/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	481,52 P	481,52	Boleto	Sobreloja 02 - Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CELIA, liquidação 20201 do empenho 59, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 02 - Dezembro/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.					
					OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.					
59	20318	015/2022	14/12/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Boleto	Sobreloja 01 - Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 20200 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Boleto Sobreloja 01 Dezembro/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.					
357	20320	015/2022	14/12/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.081,48 P	1.081,48	Boleto	Sobreloja 02 - Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 20202 do empenho 357, Pagamento Eletrônico , Boleto Sobreloja 02 - Dezembro/2022 ref. a Complem. empenho nr. 59/2022, ref. Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
435	20762	069/2022	14/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20776	069/2022	14/12/2022	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										
435	20779	069/2022	14/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20781	069/2022	14/12/2022	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										
435	20758	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.306,71 P	6.306,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20782	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.706,29 P	1.706,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20764	069/2022	14/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20773	069/2022	14/12/2022	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										
435	20771	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,81 P	303,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20765	069/2022	14/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20756	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	476,69 P	476,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20767	069/2022	14/12/2022	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										
435	20766	069/2022	14/12/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20777	069/2022	14/12/2022	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
435	20769	069/2022	14/12/2022	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
435	20772	069/2022	14/12/2022	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
435	20768	069/2022	14/12/2022	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
435	20760	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,38 P	0,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20775	069/2022	14/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20774	069/2022	14/12/2022	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
435	20757	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,52 P	150,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20761	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,38 P	89,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20763	069/2022	14/12/2022	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
435	20759	069/2022	14/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,40 P	62,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20770	069/2022	14/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20778	069/2022	14/12/2022	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
435	20780	069/2022	14/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	20358	1208/2022	14/12/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	1.040,78 P	1.040,78	Diária	33232	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, liquidação 20240 do empenho 424, Pagamento Eletrônico KL00985/2022, Diária 33232 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1565/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
376	20623	046/2022	14/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33428	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20549 do empenho 376, Debito Autorizado, Diária 33428 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1761/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 12/12 a 13/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC 00987/2022</p>										
376	20622	046/2022	14/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33378	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20549 do empenho 376, Debito Autorizado, Diária 33378 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1711/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07/12 a 08/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC 00987/2022</p>										
376	20624	046/2022	14/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33429	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20550 do empenho 376, Debito Autorizado, Diária 33429 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1762/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinente ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12 a 15/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC 00987/2022</p>										
424	20353	1208/2022	14/12/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	855,78 P	855,78	Diária	33249	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação 20235 do empenho 424, Pagamento Eletrônico KL00985/2022, Diária 33249 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1582/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	20359	1208/2022	14/12/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	960,78 P	960,78	Diária	33247	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 20241 do empenho 424, Pagamento Eletrônico KL00985/2022, Diária 33247 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1580/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
315	19607	1207/2022	14/12/2022		Giselle Maria Beneti	-136,00 E	-136,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19607 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.</p>										
424	20360	1208/2022	14/12/2022		JAIRO BESERRA ARAUJO	805,78 P	805,78	Diária	33244	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação 20242 do empenho 424, Pagamento Eletrônico KL00985/2022, Diária 33244 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1577/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
424	20361	1208/2022	14/12/2022		JULIANA PAVANI	805,78 P	805,78	Diária	33242	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA PAVANI, liquidação 20243 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33242 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1575/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	20362	1208/2022	14/12/2022		LEANDRO FAUSTINO	680,78 P	680,78	Diária	33251	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LEANDRO FAUSTINO, liquidação 20244 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33251 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1584/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	20344	1208/2022	14/12/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	755,78 P	755,78	Diária	33248	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação 20226 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33248 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1581/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	20345	1208/2022	14/12/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	680,78 P	680,78	Diária	33252	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 20227 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33252 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1585/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	20346	1208/2022	14/12/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	805,78 P	805,78	Diária	33243	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação 20228 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33243 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1576/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	20347	1208/2022	14/12/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	680,78 P	680,78	Diária	33234	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 20229 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33234 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1567/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	20348	1208/2022	14/12/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	765,78 P	765,78	Diária	33250	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação 20230 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Diária 33250 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1583/2022. EVENTO(S): Treinamento. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
102	20475	136/2022	14/12/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	25.900,89 P	25.841,58	Fatura	601268	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 20357 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00985/2022, Fatura 601268, período 04/01/2023 a 31/01/2023, 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>										
18	20349	1208/2022	14/12/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	880,78 P	880,78	Diária	33233	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
18	20350	1208/2022	14/12/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	770,78 P	770,78	Diária	33235	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	20343	1208/2022	14/12/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	730,78 P	730,78	Diária	33240	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	20342	1208/2022	14/12/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	960,78 P	960,78	Diária	33246	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
424	20354	1208/2022	14/12/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	770,78 P	770,78	Diária	33236	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
4	19584	1206/2022	14/12/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-131,30 E	-131,30	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
18	20341	1208/2022	14/12/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	980,78 P	980,78	Diária	33241	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	20352	1208/2022	14/12/2022		THAIS SOARES GOMES	875,78 P	875,78	Diária	33239	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
424	20625	1208/2022	14/12/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33411	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 20269 do empenho 424, Débito Autorizado, Diana - 53411 ref. a Complemento do empenho nº 16/2022 - Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 1744/2022 EVENTO(S): Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira.. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 22 a 23/11/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 13/12/2022 através da RC 00987/2022
315	19598	1207/2022	15/12/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-194,80 E	-194,80	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19598 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
396	20317	1207/2022	15/12/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-76,22 E	-76,22	Suprimento de Fundos	Complemento Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 20317 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 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Dezembro/2022.
2	21107	013/2022	15/12/2022	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 20990 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	20154	145/2022	15/12/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	7.203,16 P	5.730,11	Nota Fiscal	10505	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 20036 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 10505 datada de 01/12/2022, ref. período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.
2	20941	013/2022	15/12/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	36,50 P	36,50	Contrato	MANUT CAD	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 20824 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CAD ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
426	20415	007/2022	15/12/2022		CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a CAMYLLA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES, liquidação 20297 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
367	20447	194/2022	15/12/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	2.814,00 P	2.814,00	Nota Fiscal	27	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 20330 do empenho 367, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 27 - Novembro/2022 - ref. a confecção de banner em lona fosca e confecção de placa em PS 2,0mm para as atividades técnicas e eventos do CRF-SP, para o evento "Seminário Tendências Farmacêuticas" data realização: 25 e 26/11/2022 - Local: Centro Universitário São Camilo - Auditório -Av. Nazaré, 1501 - Ipiranga - SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.
367	20449	194/2022	15/12/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	5.978,00 P	5.978,00	Fatura	1378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 20332 do empenho 367, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Fatura 1378 - Novembro/2022 - ref. locação de estruturas Box Truss para comunicação visual e locação de mobiliários para as atividades técnicas e eventos do CRF-SP, para o evento "Seminário Tendências Farmacêuticas" data realização: 25 e 26/11/2022 - Local: Centro Universitário São Camilo - Auditório -Av. Nazaré, 1501 - Ipiranga - SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.
398	20451	194/2022	15/12/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	970,00 P	970,00	Fatura	1379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 20333 do empenho 398, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Fatura 1379 - Novembro/2022 - ref. a Locação de mesas redondas de canto, a serem utilizadas no "Seminário Tendências Farmacêuticas" data realização: 25 e 26/11/2022 - Local: Centro Universitário São Camilo - Auditório -Av. Nazaré, 1501 - Ipiranga - SP, em complemento à Ordem de Serviço nº OS.0079/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.
405	20441	171/2022	15/12/2022	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	90,00 P	90,00	Nota Fiscal	1224	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
										Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 20324 do empenho 405, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 1224 ref. a Deslocamento de representante até os Fóruns do Estado de São Paulo (Municípios do interior e Região Metropolitana de São Paulo, exceto Capital, para retirada de mandado de levantamento, visando atender ao interesse do CRF no sentido de impulsionar os processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 025/2022; Pregão Eletrônico nº 018/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2022.
389	20443	171/2022	15/12/2022	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.512,26 P	2.512,26	Nota Fiscal	1225	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
										Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 20326 do empenho 389, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 1225 ref. a Contratação para prestação de serviços de cópia digitalizadas de autos de processos judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 025/2022; Pregão Eletrônico nº 018/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0011/2022.
373	20402	007/2022	15/12/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	13.896,82 P	10.075,19	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 20284 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
60	20322	018/2022	15/12/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	648,28 P	648,28	Boleto	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 20204 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Boleto Dezembro/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.										
61	20156	022/2022	15/12/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 20038 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Boleto Dezembro/2022 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
316	20445	160/2022	15/12/2022	28.099.456/0001-70	CONNECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	32.944,52 P	30.210,13	Nota Fiscal	252	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 20328 do empenho 316, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 252 ref. a Serviços de troca de piso do atendimento e hall de entrada, troca de piso externo, remoção de entulho, pintura total externa, contenção de infiltração em telhado, troca de espelhos elétricos com tomadas danificados na Seccional de Araraquara, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços; Processo Administrativo nº 033/2021; Pregão Eletrônico nº 022/2021; Ata de Registro de Preços nº 021/2021.										
435	20785	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	312,88 P	312,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20809	069/2022	15/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20812	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.033,97 P	4.033,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20807	069/2022	15/12/2022	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										
435	20806	069/2022	15/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20805	069/2022	15/12/2022	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										
435	20797	069/2022	15/12/2022	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										
435	20802	069/2022	15/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20801	069/2022	15/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20786	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	628,63 P	628,63	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
435	20811	069/2022	15/12/2022	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
435	20792	069/2022	15/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20803	069/2022	15/12/2022	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
435	20796	069/2022	15/12/2022	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
435	20808	069/2022	15/12/2022	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
435	20810	069/2022	15/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20788	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,32 P	32,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20800	069/2022	15/12/2022	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
435	20789	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20804	069/2022	15/12/2022	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
435	20795	069/2022	15/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20794	069/2022	15/12/2022	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
435	20799	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20798	069/2022	15/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20790	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,58 P	56,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	20787	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.032,86 P	7.032,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	20793	069/2022	15/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	20791	069/2022	15/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
140	20442	164/2022	15/12/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	70.676,20 P	63.997,30	Fatura	207605015	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 20325 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00994/2022, Fatura 207605015, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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).					
141	20444	096/2022	15/12/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	33.815,43 P	30.619,87	Fatura	207605412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 20327 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Fatura 207605412, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.					
426	20416	007/2022	15/12/2022		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 20298 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.					
2	20784	013/2022	15/12/2022	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					
180	20448	150/2022	15/12/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.496,00 P	1.331,44	Nota Fiscal	37662	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 20331 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 37662, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a 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.					
180	20147	150/2022	15/12/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.496,00 P	1.331,44	Nota Fiscal	37561	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 20031 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 37561, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. a 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.					
131	20146	167/2022	15/12/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	212761	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 20030 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 212761, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.					
32	20323	067/2022	15/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	22,11 P	22,11	Reembolso	Mem. REL 140/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20205 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Reembolso Mem. REL 140/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia 30/11/2022, para Plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
32	20324	067/2022	15/12/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	32,93 P	32,93	Reembolso	Mem. REL 139/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 20206 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Reembolso Mem. REL 139/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia 23/11/2022, para Plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	20157	099/2022	15/12/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	9.430,07 P	8.538,93	Fatura	2761486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 20039 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Fatura 2761486, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. a Complemento do empenho 326/2021 para prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrafia, 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.</p>										
284	20151	197/2022	15/12/2022	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	2.888,05 P	2.888,05	Nota Fiscal	2648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho
<p>Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 20035 do empenho 284, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 2648, período de 01/11/2022 à 30/11/2022, 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.</p>										
315	19603	1207/2022	15/12/2022		Evora Franco Pereira	-181,70 E	-181,70	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19603 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.</p>										
426	20417	007/2022	15/12/2022		GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a GEOVANNA KAROLINA ALVES DE FREITAS, liquidação 20299 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
209	20166	127/2022	15/12/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	696,06 P	595,48	Nota Fiscal	202216507	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 20048 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 202216507, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.</p>										
209	20167	127/2022	15/12/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	8.701,23 P	8.701,23	Fatura	112022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 20049 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Fatura 112022, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.</p>										
426	20418	007/2022	15/12/2022		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 20300 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
72	20155	085/2022	15/12/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	7.877,78 P	7.877,78	Nota Fiscal	65655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 20037 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 65655, período de 01/11/2022 à 30/11/2022, 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.</p>										
72	20155	085/2022	15/12/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	-7.877,78 E	-7.877,78	Nota Fiscal	65655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Estorno do pagamento 20155 pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, empenho 72, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 65655 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.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 15/12/2022 através da RC.00992/2022.</p>										
288	20450	192/2022	15/12/2022	12.959.463/0001-64	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	2022684	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
<p>Pago a INFO DIRECT COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 288, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 2022684 ref. a Confeção de material gráfico destinado a reposição de estoque do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 038/2021; Pregão Eletrônico nº 027/2021; Ata de Registro de Preços nº 0011/2021.</p>										
362	20462	195/2022	15/12/2022	01.771.935/0002-15	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	458.998,20 P	415.622,87	Nota Fiscal	1757124	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a INGRAM MICRO BRASIL LTDA, liquidação 20344 do empenho 362, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 1757124 ref. a Renovação contratual para o fornecimento pelo período de 12 (doze) meses, para período de 01/12/2022 a 01/12/2023, de licenças dos softwares Microsoft Office 365 e Exchange Online, com suporte técnico e atualização de versão para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP; conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 058/2021, Pregão Eletrônico nº 041/2021. Obs.: renovação através da emissão de nova Ordem de Serviços a ser incorporada no PCS .00096/2021.</p>										
273	20149	176/2022	15/12/2022	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	3.907,26 P	3.538,02	Nota Fiscal	220808	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 20033 do empenho 273, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 220808, período de 01/11/2022 à 30/11/2022, 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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
400	20163	214/2022	15/12/2022	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA - ME	3.985,00 P	3.608,42	Nota Fiscal	933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA - ME, liquidação 20045 do empenho 400, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 933 ref. a Contratação de empresa especializada para participação do colaborador dr. Roberto Tadao M. Junior do CRF-SP no curso "Seminário Nacional de Assessoria Jurídica, nos dias 29 de novembro a 01 de dezembro de 2022, em Brasília/ DF, conforme solicitação da Consultoria Jurídica. Processo Administrativo nº PCS.0204/2022 - Inexigibilidade de Licitação nº 018/2022 (Fulcro: art. 74, inc. III, da Lei nº 14.133/2021).										
426	20419	007/2022	15/12/2022		JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 20301 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	20403	007/2022	15/12/2022		Leandro Funchal Pescuma	16.091,04 P	11.666,00	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 20285 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	20405	007/2022	15/12/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	9.508,35 P	6.893,55	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 20287 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
32	20497	067/2022	15/12/2022		LUIS MARIO REZENDE JUNIOR	393,15 P	393,15	Reembolso	Mem 275/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUIS MARIO REZENDE JUNIOR, liquidação 20379 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Reembolso Mem 275/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
257	19884	026/2022	15/12/2022		LUZIA ZANETI PALMA	900,00 P	900,00	Aluguel	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 19769 do empenho 257, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Aluguel Dezembro/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%										
373	20406	007/2022	15/12/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	11.702,59 P	8.484,37	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 20288 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	20407	007/2022	15/12/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	13.896,82 P	10.098,23	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 20289 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
41	18299	064/2022	15/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-194,12 E	-194,12	Outros	CRF/DVA nº 143/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 15/12/2022, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizado. Estorno do pagamento 18299 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros CRF/DVA nº 143/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
21	20389	009/2022	15/12/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.646,23 P	17.646,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 11/2022 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 11/2022										
19	20386	005/2022	15/12/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.432,29 P	412.432,29	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 11/2022										
31	20626	005/2022	15/12/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	440,00 P	440,00	GPS	Novembro/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 20503 do empenho 31, Folha de Pagamentos , GPS Novembro/2022 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.										
373	20408	007/2022	15/12/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	21.942,35 P	15.908,20	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 20290 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
373	20409	007/2022	15/12/2022		Rafael Pereira Bacelar	16.091,05 P	11.666,00	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 20291 do empenho 373, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
32	20480	067/2022	15/12/2022		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	652,99 P	652,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 20362 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Outros ref. a Reembolsos/restituições de despesas com renovação da conta do CRF-SP no site Vímeo (R\$ 474,19) para hospedagem das vídeo-aulas da Academia Virtual de Farmácia do CRF-SP e contratação de ferramenta (Etus Social Network Brasil Ltda) para postagem e gestão das redes sociais do CRF-SP (R\$ 178,80), pelo período de 1 (um) ano.										
426	20420	007/2022	15/12/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 20302 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
170	19898	144/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	13.746,55 P	7.840,69	Nota Fiscal	20223396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 19783 do empenho 170, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20223396, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
343	19899	144/2022	15/12/2022	12.904.815/0001-84	RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA	12.560,18 P	12.560,18	Nota Fiscal	20223396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.046 - Serviços de Portaria/Recepção
Pago a RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, liquidação 19784 do empenho 343, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 20223396, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. 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 13/11/2022 a 13/11/2023 conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 034/2020 e Pregão Eletrônico nº 027/2020. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
373	20410	007/2022	15/12/2022		Roberto Tadao Magami Junior	21.731,74 P	15.697,59	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 20292 do empenho 373, Pagamento Eletrônico , Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
426	20411	007/2022	15/12/2022		Roberto Tadao Magami Junior	210,61 P	210,61	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 20293 do empenho 426, Pagamento Eletrônico , Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
32	20404	067/2022	15/12/2022		ROGERIO LOPES JUNIOR	319,85 P	319,85	Reembolso	Mem. 273/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação 20286 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Reembolso Mem. 273/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	20404	067/2022	15/12/2022		ROGERIO LOPES JUNIOR	-319,85 E	-319,85	Reembolso	Mem. 273/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Estorno do pagamento 20404 pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, empenho 32, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. 273/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 15/12/2022 através da RC.00991/2022.										
426	20412	007/2022	15/12/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	11.702,58 P	8.484,37	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 20294 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
426	20414	007/2022	15/12/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	21.942,35 P	15.908,20	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 20296 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00987/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
164	20150	132/2022	15/12/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 P	1.999,99	Nota Fiscal	3587	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 20034 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 3587, período de 01/11/2022 à 30/11/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, 04/06/2022 a 03/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.										
314	20159	192/2022	15/12/2022	61.383.493/0001-80	SOMPO SEGUROS S.A.	8.707,11 P	8.093,26	Nota Fiscal	100055524045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 20041 do empenho 314, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 10005524045, período de 11/2022 à 11/2023, ref. a Contratação de seguro predial multirrisco para imóveis de propriedade do CRF-SP, pelo período de 09/11/2022 a 09/11/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA103/2019 PE073/2019.
396	19626	1207/2022	15/12/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-160,00 E	-160,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19626 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 15/12/2022 até 20/12/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
428	20499	097/2022	15/12/2022	64.799.539/0001-35	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.122,21 P	1.122,21	Fatura	127736	6.2.2.1.1.01.04.04.005.048 - Locação de Equipamentos de Informática
										Pago a TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA, liquidação 20381 do empenho 428, Pagamento Eletrônico , Fatura 127736, período 01/11/2022 a 30/11/2022, ref. a Complemento do empenho nº 339/2021 - Prestação de serviço de solução para impressão e digitalização com fornecimento de equipamentos, sistema bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel) para atendimento das necessidades da Sede, Subsedes e Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, período de 20/12/2021 a 20/12/2022, sob o regime de execução no valor de R\$ 1.122,21, para pagamento da Fatura 127736 competência 01/11/2022 a 30/11/2022. OBS: Paaamento centralizado através de Movimentação Financeira.
426	20421	007/2022	15/12/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 20303 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
77	20472	081/2022	15/12/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.950,08 P	6.460,10	Fatura	3529879	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 20354 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Fatura 3529879, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.
426	20422	007/2022	15/12/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	618,50 P	618,50	Outros	ref. nov/22 pagto. dez/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 20304 do empenho 426, Pagamento Eletrônico RC.00988/2022, Outros ref. nov/22 pagto. dez/22 ref. a Complemento do empenho nº 051 e 373/2022 - Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
101	20438	084/2022	15/12/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	70.288,50 P	70.288,50	Nota Fiscal	43927054	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 20321 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 43927054 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. // Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/11/2022 p/ utilização em 12/2022.
113	20439	070/2022	15/12/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.203,16 P	1.203,16	Nota Fiscal	44006296	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 20322 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 44006296 ref. VR Refeição - Hora Extra - Novembro/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.
113	20440	070/2022	15/12/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	150.005,70 P	150.005,70	Nota Fiscal	43925328	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 20323 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 43925328 ref. a Novembro/2022, 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. // Crédito disponibilizado aos funcionários em 28/11/2022 p/ utilização em 12/2022.
241	20455	098/2022	15/12/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 P	480,87	Nota Fiscal	112919	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 20337 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 112919, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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	20457	098/2022	15/12/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 P	1.755,72	Nota Fiscal	179949	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 20339 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 179949, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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	20459	098/2022	15/12/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 P	1.755,72	Nota Fiscal	178193	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 20341 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 178193, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	20460	098/2022	15/12/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 P	480,87	Nota Fiscal	114243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 20342 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 114243, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.</p>										
248	20158	191/2022	15/12/2022	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 P	460,00	Nota Fiscal	2022573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 20040 do empenho 248, Pagamento Eletrônico RC.00991/2022, Nota Fiscal 2022573, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.</p>										
299	20162	179/2022	15/12/2022	15.480.228/0001-01	YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA.	590,00 P	534,24	Nota Fiscal	22356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade
<p>Pago a YELLOW DATA - SOLUCOES INTELIGENTES EM TI LTDA., liquidação 20044 do empenho 299, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Nota Fiscal 22356, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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.</p>										
376	20461	0412/2022	16/12/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	33432	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 20343 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00992/2022, Diária 33432 ref. a Complemento do empenho nº 20/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1765/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
437	20681	042/2022	16/12/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33447	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20557 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33447 ref. a Complemento do empenho nº 02/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1780/2022. EVENTO(S): Reunião Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12 a 15/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
437	20682	042/2022	16/12/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33448	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 20558 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33448 ref. a Complemento do empenho nº 02/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1781/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
424	20690	1208/2022	16/12/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	33443	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 20566 do empenho 424, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33443 ref. a Complemento do empenho nº 18/2022 - Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1776/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Olga Regina Seno. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 13/12 a 14/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
395	19872	153/2022	16/12/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-367,86 E	-367,86	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19872 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 16/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.</p>										
26	20689	043/2022	16/12/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 20565 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33180 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1513/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 02/12 a 03/12/2022.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	20680	042/2022	16/12/2022		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33440	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 GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 20556 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33440 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 177/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	20945	013/2022	16/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20828 do empenho 2, Débito Automático 813.501.100.246.503, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
2	21092	013/2022	16/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20975 do empenho 2, Débito Automático 813.501.100.246.504, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
2	21093	013/2022	16/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20976 do empenho 2, Débito Automático 813.501.100.246.505, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
2	21108	013/2022	16/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,54 P	1,54	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20991 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	20942	013/2022	16/12/2022	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 20825 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
27	20679	042/2022	16/12/2022		CECILIA LEICO SHIMODA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33441	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a CECILIA LEICO SHIMODA, liquidação 20555 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33441 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1774/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
37	20529	1210/2022	16/12/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	164,90 P	164,90	Fatura	006011857173	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 20411 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00996/2022, Fatura 006011857173 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
356	20666	116/2022	16/12/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 20543 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética, 12/12/2022, ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
356	20672	116/2022	16/12/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 20549 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Reunião Plenária Ordinária, 19/12/2022, ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
435	20860	069/2022	16/12/2022	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
435	20851	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,43 P	124,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20865	069/2022	16/12/2022	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
435	20853	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,98 P	162,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20847	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,63 P	182,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20870	069/2022	16/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20867	069/2022	16/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20848	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68,70 P	68,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20862	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20854	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,48 P	324,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20855	069/2022	16/12/2022	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
435	20856	069/2022	16/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20844	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.309,04 P	1.309,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20868	069/2022	16/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20872	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.488,29 P	27.488,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20852	069/2022	16/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20871	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,57 P	44,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20859	069/2022	16/12/2022	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					
435	20845	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	670,65 P	670,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	20857	069/2022	16/12/2022	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					
435	20861	069/2022	16/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	20869	069/2022	16/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	20858	069/2022	16/12/2022	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					
435	20846	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.728,63 P	22.728,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	20866	069/2022	16/12/2022	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					
435	20864	069/2022	16/12/2022	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					
435	20849	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,21 P	12,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	20863	069/2022	16/12/2022	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					
435	20850	069/2022	16/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,35 P	243,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
386	20142	065/2022	16/12/2022	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	211,76 P	211,76	Boleto	Dezembro/2022 (11618902)	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 20026 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Boleto Dezembro/2022 (11618902) 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	20143	065/2022	16/12/2022	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	280,60 P	280,60	Outros	Dezembro/2022 (11619102)	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 20027 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Outros Dezembro/2022 (11619102) 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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
386	20144	065/2022	16/12/2022	60.975.075/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF-SP	348,86 P	348,86	Outros	Dezembro/2022 (11619202)	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 20028 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Outros Dezembro/2022 (11619202) 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.										
376	20469	0412/2022	16/12/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33433	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 20531 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Diária 33433 ref. a Complemento do empenho nº 23/2022 - Diárias de diretores referente ao exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1766/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
2	20843	013/2022	16/12/2022	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										
35	20511	1209/2022	16/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	187,81 P	176,87	Fatura	201805453	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20393 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00996/2022, Fatura 201805453 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
356	20665	057/2022	16/12/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 20542 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética, 12/12/2022, ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
356	20671	057/2022	16/12/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 20548 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Reunião Plenária Ordinária, 19/12/2022, ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
356	20668	117/2022	16/12/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 20545 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética, 12/12/2022, ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
436	20675	117/2022	16/12/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	12ª REUNIÃO PLENÁRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 20551 do empenho 436, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, 19/12/2022, ref. a Complemento do Empenho nº 34 e 356, ref. Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
315	19606	1207/2022	16/12/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19606 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
356	20667	056/2022	16/12/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 20544 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética, 12/12/2022, ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
436	20673	056/2022	16/12/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª REUNIÃO PLENÁRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 20550 do empenho 436, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 19/12/2022, ref. a Complemento do Empenho nº 34 e 356, ref. Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
72	20677	085/2022	16/12/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	65655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 20553 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Nota Fiscal 65655, período 01/11/2022 a 30/11/2022, 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. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 15/12/2022 através da RC.00992/2022.										
192	20454	168/2022	16/12/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	986,00 P	986,00	Nota Fiscal	705	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 20336 do empenho 192, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Nota Fiscal 705, período 01/12/2022 a 31/12/2022, 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	20658	135/2022	16/12/2022	11.465.170/0001-68	INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO	40.680,00 P	40.680,00	Nota Fiscal	3601	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 20535 do empenho 176, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Nota Fiscal 3601 ref. a 01 à 30/12/2022. 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.										
315	19610	1207/2022	16/12/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19610 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
437	20683	042/2022	16/12/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33442	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 20559 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33442 ref. a Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conseleiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1775/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
437	20688	042/2022	16/12/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	2.805,14 P	2.805,14	Diária	33451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 20564 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33451 ref. a Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conseleiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1774/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12 a 14/12/2022.										
02 - Diária com pernoite. 02 - Diária sem pernoite / retorno.										
315	19614	1207/2022	16/12/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19614 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
376	20471	0412/2022	16/12/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33418	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 20555 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Diária 33418 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1751/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20/12 a 08/12/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
327	18601	156/2022	16/12/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-424,60 E	-424,60	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18601 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 16/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
80	20140	065/2022	16/12/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Dezembro/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 20024 do empenho 80, Pagamento Eletrônico , Outros Dezembro/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	20141	065/2022	16/12/2022		LUIZ CAVALCANTE	100,50 P	100,50	Outros	Dezembro/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 20025 do empenho 387, Pagamento Eletrônico , Outros Dezembro/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.										
258	20618	026/2022	16/12/2022		LUZIA ZANETI PALMA	50,00 P	50,00	Aluguel	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a LUZIA ZANETI PALMA, liquidação 20500 do empenho 258, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Aluguel Dezembro/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	20659	121/2022	16/12/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.947,00 P	4.947,00	Fatura	1935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 20536 do empenho 156, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Fatura 1935 ref. a 01 à 30/11/2022. 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.</p>										
376	20478	0412/2022	16/12/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,00 P	959,00	Diária	33436	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 2036 do empenho 376, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Diária 33436 ref. a Complemento do empenho nº 25/2022 - Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1769/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
356	20669	054/2022	16/12/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20546 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética, 12/12/2022, ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
436	20678	054/2022	16/12/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	12ª REUNIÃO PLENÁRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 20554 do empenho 436, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, 19/12/2022, ref. a Complemento do Empenho nº 34 e 356, ref. Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
294	20783	122/2022	16/12/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	483.000,00 P	483.000,00	Contrato		6.2.2.1.1.02.01.04.004 - Salas
<p>Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 20659 do empenho 294, Pagamento Eletrônico, Contrato ref. a aquisição de imóvel (Escritório nr. 2108 localizado na Torre Mykonos, à Av. dos Autonomistas, 896, esquina com Av. Franz Voegeli, nr. 303 - Osasco/SP), para instalação da Seccional do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP na Cidade de Osasco / SP, com fundamento no art. 74, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0120/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022.</p>										
37	20530	1210/2022	16/12/2022	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	149,90 P	149,90	Nota Fiscal	86808/5968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 20412 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Nota Fiscal 86808/5968 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
386	20145	065/2022	16/12/2022		NALU CRISTINA MASSEI CANOVA	3.013,78 P	3.013,78	Outros	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60
<p>Pago a NALU CRISTINA MASSEI CANOVA, liquidação 20029 do empenho 386, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Outros Dezembro/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.</p>										
315	19621	1207/2022	16/12/2022		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19621 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.</p>										
315	19622	1207/2022	16/12/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19622 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.</p>										
356	20670	113/2022	16/12/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	12ª Reunião Plenária Ética	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 20547 do empenho 356, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª Reunião Plenária Ética, 12/12/2022, ref. a Complemento de empenho nr. 34/2022, para Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
436	20676	113/2022	16/12/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	12ª REUNIÃO PLENÁRIA	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 20552 do empenho 436, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Jeton 12ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, 19/12/2022, ref. a Complemento do Empenho nº 34 e 356, ref. Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
315	19623	1207/2022	16/12/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 19623 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.</p>										
437	20684	042/2022	16/12/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33445	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 PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 20560 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33445 ref. a Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1778/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
369	19105	139/2022	16/12/2022		Priscila Storti Castro	-675,13 E	-675,13	Suprimento de Fundos	Dezembro/202	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19105 em 16/12/2022 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 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/202.
27	20490	042/2022	16/12/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33421	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 20372 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Diária 33421 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1754/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	20674	067/2022	16/12/2022		ROGERIO LOPES JUNIOR	-319,85 E	-319,85	Reembolso	Mem. 273/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Estorno do pagamento 20674 pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, empenho 32, Outros , Reembolso Mem. 273/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
										Estorno de pagamento devido erro no processamento bancário em 16/12/2022 através da RC.01001/2022.
32	20674	067/2022	16/12/2022		ROGERIO LOPES JUNIOR	319,85 P	319,85	Reembolso	Mem. 273/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ROGERIO LOPES JUNIOR, liquidação 20286 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Reembolso Mem. 273/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, estacionamento e pedágio, ref. à participação como ministrante no evento Tendências Farmacêuticas, realizado nos dias 25 e 26/11/2022, no Centro Universitário São Camilo em São Paulo, conforme solicitação do DATEP.
										Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 15/12/2022 através da RC.00991/2022.
27	20493	042/2022	16/12/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	4101001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 20375 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Diária 4101001 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1756/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	20495	042/2022	16/12/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33425	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20377 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00995/2022, Diária 33425 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1758/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
437	20685	042/2022	16/12/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33449	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 20561 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33449 ref. a Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1782/2022. EVENTO(S): Reunião Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12 a 15/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
437	20686	042/2022	16/12/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33439	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 20562 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33439 ref. a Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1772/2022. EVENTO(S): Reunião Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/12 a 20/12/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
437	20687	042/2022	16/12/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33450	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a SUSANA TASKARA BORGES HEKKEBA, liquidação 20563 do empenho 437, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Diária 33450 ref. a Complemento do empenho nº 027/2022 Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1783/2022. EVENTO(S): Reunião Fundo de Assistência. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/12 a 15/12/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
37	20528	1210/2022	16/12/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	155,03 P	140,39	Fatura	15991418470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 20410 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00996/2022, Fatura 15991418470 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
149	20630	133/2022	16/12/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.930,09 P	5.369,70	Fatura	4850340909	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TIM S/A, liquidação 20507 do empenho 149, Pagamento Eletrônico RC.01002/2022, Fatura 4850340909 ref. a NOVENBRO/2022. 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.</p>										
319	20660	129/2022	16/12/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	104,71 P	104,71	Fatura	4849723192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a TIM S/A, liquidação 20537 do empenho 319, Pagamento Eletrônico RC.01002/2022, Fatura 4849723192, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Complemento do empenho nº 398/2021 - Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2022 a 07/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.</p>										
155	20631	181/2022	16/12/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	527,91 P	478,02	Nota Fiscal	1735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
<p>Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 20508 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.01001/2022, Nota Fiscal 1735 ref. a NOVENBRO/2022. Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 a 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019.</p>										
27	16754	042/2022	19/12/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-959,80 E	-959,80	Diária	32957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 19/12/2022, ref. a devolução da diária 1780/2022 - Controle 33447. Estorno do pagamento 16754 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 27, Depósito , Diária 32957 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p>										
2	21096	013/2022	19/12/2022	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20979 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
2	21097	013/2022	19/12/2022	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 20980 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.027, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
2	21109	013/2022	19/12/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,40 P	1,40	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 20992 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>										
435	20885	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125,72 P	125,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
435	20900	069/2022	19/12/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
435	20893	069/2022	19/12/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
435	20908	069/2022	19/12/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
435	20896	069/2022	19/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20905	069/2022	19/12/2022	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										
435	20898	069/2022	19/12/2022	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										
435	20901	069/2022	19/12/2022	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										
435	20882	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,65 P	10,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20889	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	245,18 P	245,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20877	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	832,90 P	832,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20890	069/2022	19/12/2022	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										
435	20897	069/2022	19/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20884	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,43 P	425,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20881	069/2022	19/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20902	069/2022	19/12/2022	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										
435	20876	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.173,76 P	2.173,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20888	069/2022	19/12/2022	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										
435	20879	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,73 P	261,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20883	069/2022	19/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20899	069/2022	19/12/2022	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										
435	20894	069/2022	19/12/2022	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										
435	20891	069/2022	19/12/2022	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										
435	20887	069/2022	19/12/2022	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										
435	20886	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20907	069/2022	19/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20910	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.770,90 P	2.770,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20904	069/2022	19/12/2022	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										
435	20880	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,11 P	91,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20903	069/2022	19/12/2022	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										
435	20909	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,20 P	458,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20892	069/2022	19/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20878	069/2022	19/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.573,08 P	10.573,08	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										
435	20906	069/2022	19/12/2022	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										
435	20895	069/2022	19/12/2022	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										
267	14426	072/2022	19/12/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-545,05 E	-545,05	Fatura	152775257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 14426 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 267, Folha de Pagamentos , Fatura 152775257 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 12/2022.										
315	19601	1207/2022	19/12/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19601 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
2	20875	013/2022	19/12/2022	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										
9	21185	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	990.546,95 P	990.546,95	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 12/2022										
9	21161	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	114,98 P	114,98	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 13/2022										
9	21185	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-6.671,91 E	-6.671,91	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 21185 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 12/2022.										
11	21187	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.121.975,93 P	1.121.975,93	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0010 - FERIAS PAGAS MES ANTERIOR, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0205 - 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR, conf. Fopag 12/2022										
12	21162	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.651.502,80 P	1.651.502,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
BLOCOA - evento 0102 - 13o SALARIO, conf. Fopag 13/2022										
22	21194	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.206,28 P	3.206,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 12/2022										
392	21193	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	47.111,85 P	47.111,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOIRO, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0423 - GRAT FUNCAO APOIO A DIRETORIA, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0424 - GRAT FUNCAO FISCAL DE CONTRATO, conf. Fopag 12/2022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
425	21189	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 12/2022	28.524,26 P	28.524,26	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
486	21163	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO BLOCOA - evento 0102 - 13o SALARIO, conf. Fopag 13/2022	58.660,00 P	58.660,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
487	21190	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 12/2022	26.634,44 P	26.634,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
488	21192	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 12/2022	1.155,13 P	1.155,13	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
489	21191	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 12/2022	30.636,74 P	30.636,74	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
490	21188	001/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO BLOCOA - evento 0010 - FERIAS PAGAS MES ANTERIOR, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0205 - 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR, conf. Fopag 12/2022	42.979,69 P	42.979,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
491	21186	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 12/2022 / BLOCOA - evento 0147 - SAL SUBST, conf. Fopag 12/2022	15.698,99 P	15.698,99	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
9	21185	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Estorno do pagamento 21185 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 12/2022.	-1.190,70 E	-1.190,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
9	21185	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Estorno do pagamento 21185 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 12/2022.	-589,77 E	-589,77	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
9	21185	002/2022	19/12/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO Estorno do pagamento 21185 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 12/2022.	-3.724,18 E	-3.724,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
37	20432	1210/2022	19/12/2022	10.310.323/0001-35	FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA Crédito em conta em 09/12/2022. ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso no pagamento. Estorno do pagamento 20432 pago a FIT TELECOMUNICAÇÕES AMÉRICA NET LTDA, empenho 37, Depósito , Fatura 93823695 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.	-9,41 E	-9,41	Fatura	93823695	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
273	20149	176/2022	19/12/2022	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO Estorno do pagamento 20149 pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO, empenho 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 220808 ref. a: Bloco C - evento 0421 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-IMPAO, conf. Fopag 12/2022.	-1.003,56 E	-1.003,56	Nota Fiscal	220808	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
315	19608	1207/2022	19/12/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-208,25 E	-208,25	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
										Devolução N.º 19608 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
315	19612	1207/2022	19/12/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19612 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
315	19613	1207/2022	19/12/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19613 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
315	19619	1207/2022	19/12/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19619 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
19	21160	005/2022	19/12/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.366,42 P	400.366,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
										BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 13/2022
102	20475	136/2022	19/12/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-7.233,44 E	-7.233,44	Fatura	601268	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Estorno do pagamento 20475 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Folha de Pagamentos , Fatura 601268 ref. a: Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 12/2022.
36	20501	1211/2022	19/12/2022	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 20383 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
77	20472	081/2022	19/12/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.848,06 E	-6.848,06	Fatura	3529879	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
										Estorno do pagamento 20472 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3529879 ref. a: Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS UNIMED, conf. Fopag 12/2022.
396	19628	1207/2022	19/12/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-210,00 E	-210,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19628 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
396	19629	1207/2022	19/12/2022		VITOR SCAGLIONE	-253,60 E	-253,60	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19629 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
113	20440	070/2022	19/12/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-17.591,03 E	-17.591,03	Nota Fiscal	43925328	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
										Estorno do pagamento 20440 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 43925328 ref. a: Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 12/2022.
101	20438	084/2022	19/12/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.666,40 E	-8.666,40	Nota Fiscal	43927054	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Estorno do pagamento 20438 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 43927054 ref. a: Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 12/2022.
241	20455	098/2022	19/12/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-531,05 E	-531,05	Nota Fiscal	112919	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Estorno do pagamento 20455 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, empenho 241, Outros , Nota Fiscal 112919 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 19/12/2022 através da RC.00992/2022.
241	20459	098/2022	19/12/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.938,95 E	-1.938,95	Nota Fiscal	178193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Estorno do pagamento 20459 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, empenho 241, Outros , Nota Fiscal 178193 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 19/12/2022 através da RC.00992/2022.
241	20460	098/2022	19/12/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-531,05 E	-531,05	Nota Fiscal	114243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Estorno do pagamento 20460 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, empenho 241, Outros , Nota Fiscal 114243 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 19/12/2022 através da RC.00992/2022.
241	20457	098/2022	19/12/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	-1.938,95 E	-1.938,95	Nota Fiscal	179949	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
										Estorno do pagamento 20457 pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, empenho 241, Outros , Nota Fiscal 179949 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. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 19/12/2022 através da RC.00992/2022.
369	19572	163/2022	20/12/2022		Adenilson Amaral	-898,00 E	-898,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19572 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 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
315	19596	1207/2022	20/12/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19596 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
395	19930	155/2022	20/12/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	-313,98 E	-313,98	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19930 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
315	19597	1207/2022	20/12/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-187,00 E	-187,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19597 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
315	19599	1207/2022	20/12/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-91,00 E	-91,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19599 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
395	19573	158/2022	20/12/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19573 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 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
2	21110	013/2022	20/12/2022	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 20993 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	21115	013/2022	20/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	22,00 P	22,00	Contrato	DOC/TED PESSOAL	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 20998 do empenho 2, Débito Automático 115489, Contrato DOC/TED PESSOAL ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
435	20988	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	374,88 P	374,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20983	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,62 P	113,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20999	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.425,70 P	9.425,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20974	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.005,79 P	1.005,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20994	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20978	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	226,29 P	226,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20991	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20993	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20998	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20975	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.040,01 P	16.040,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20992	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20986	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20981	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	318,08 P	318,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20980	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20976	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,15 P	117,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20979	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,00 P	44,00	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
435	20982	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20989	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20977	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,95 P	23,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20990	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20985	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20995	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,76 P	56,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20984	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	237,38 P	237,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20987	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20997	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20996	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	265,30 P	265,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20973	069/2022	20/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.419,91 P	1.419,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
315	19602	1207/2022	20/12/2022		ERIKA KLINKERFUS	-229,98 E	-229,98	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19602 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.
315	19604	1207/2022	20/12/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-21,00 E	-21,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 19604 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2022.
369	18833	157	20/12/2022		Fátima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 18833 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 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	19605	1207/2022	20/12/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-52,00 E	-52,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19605 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
315	19609	1207/2022	20/12/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-22,50 E	-22,50	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19609 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
315	19611	1207/2022	20/12/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19611 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
369	18832	157	20/12/2022		Leandro de Moraes Ramos	-387,80 E	-387,80	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 18832 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
315	19615	1207/2022	20/12/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19615 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
315	19618	1207/2022	20/12/2022		MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19618 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
452	20873	028/2022	20/12/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	1.400,00 P	1.400,00	Aluguel	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 20/49 do empenho 452, Internet Banking , Aluguel proporcional de Dezembro/2022 ref. a Complemento do empenho nº 320/2022 para locação de imóvel para a nova Seccional do CRF-SP localizada na Av. dos Autonomistas, 896 - Osasco / SP, Escritório nº 2108 - Torre Mykonos, pelo período de 01/12/2022 a 15/12/2022, 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.					
453	20874	028/2022	20/12/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	92,27 P	92,27	DAM	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 20750 do empenho 453, Internet Banking , DAM proporcional de Dezembro/2022 ref. a Complemento do empenho nº 321/2022 para 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 período de 01/12/2022 a 15/12/2022, 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.					
395	19574	162/2022	20/12/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-220,00 E	-220,00	Suprimento de Fundos	dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19574 em 20/12/2022, 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 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos dezembro/2022.					
315	19620	1207/2022	20/12/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-377,00 E	-377,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19620 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
315	19624	1207/2022	20/12/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-320,84 E	-320,84	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19624 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
395	20485	139/2022	20/12/2022		Priscila Storti Castro	-2.861,60 E	-2.861,60	Suprimento de Fundos	Complemento Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 20485 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Dezembro/2022.					
395	19885	131/2022	20/12/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-122,11 E	-122,11	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19885 em 20/12/2022 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 01/12/2022 até 31/12/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
319	20911	129/2022	20/12/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	104,71 P	104,71	Fatura	4850041299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
Pago a TIM S/A, liquidação 20793 do empenho 319, Débito Automático, Fatura 4850041299, período 01/12/2022 a 31/12/2022, ref. a Complemento do empenho nº 398/2021 - Fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/01/2022 a 07/01/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.										
396	19627	1207/2022	20/12/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-227,00 E	-227,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 19627 em, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Dezembro/2022.										
2	21098	013/2022	21/12/2022	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 20981 do empenho 2, Débito Automático 718.683.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
435	20958	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,12 P	335,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20957	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20964	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20956	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20952	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,98 P	3,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20955	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,51 P	133,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20954	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	317,79 P	317,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20960	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	227,24 P	227,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20949	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,58 P	78,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20965	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,82 P	56,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	20968	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	20972	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.738,94 P	31.738,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20966	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20963	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,36 P	437,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20967	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,88 P	37,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20970	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20950	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.354,43 P	33.354,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20948	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	995,56 P	995,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20969	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,20 P	303,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20962	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20953	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,21 P	3,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20971	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20961	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,34 P	496,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20959	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,12 P	51,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	20951	069/2022	21/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,41 P	71,41	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
2	20946	013/2022	21/12/2022	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					
2	20947	013/2022	21/12/2022	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					
315	19617	1207/2022	21/12/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Dezembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 19617 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 20/12/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2022.					
435	21014	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	272,64 P	272,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21011	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,70 P	89,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21024	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.031,16 P	1.031,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21007	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,84 P	58,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21001	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	462,07 P	462,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21019	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21003	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.332,56 P	6.332,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21013	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21009	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	244,24 P	244,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21016	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21020	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,46 P	9,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
435	21022	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,79 P	10,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21004	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,22 P	32,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21021	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	189,50 P	189,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21017	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,19 P	14,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21005	069/2022	22/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21002	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,15 P	47,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21015	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,72 P	22,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21012	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	183,43 P	183,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21018	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,94 P	18,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21023	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21008	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21010	069/2022	22/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,40 P	28,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
435	21006	069/2022	22/12/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	21000	013/2022	22/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
273	19358	176/2022	22/12/2022	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - INPAO	-3,78 E	-3,78	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 - INPAO, empenho 273, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 219603 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.					
					Estorno para reclassificação da Movimentação Financeira nº 7443/2022.					
41	19739	064/2022	22/12/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	Mem. CRF/DVA nº 156/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 22/12/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 19739 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 156/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
435	21032	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21036	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,95 P	53,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21039	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21034	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,32 P	136,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21025	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	329,83 P	329,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21038	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,47 P	9,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21037	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	306,72 P	306,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21043	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.462,08 P	1.462,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21029	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21035	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,92 P	23,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21026	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,32 P	26,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21028	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,18 P	19,18	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21042	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21030	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21033	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,32 P	136,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21031	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	46,39 P	46,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21040	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21027	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.065,37 P	4.065,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21041	069/2022	23/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,70 P	113,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	20937	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	204,64 P	193,73	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 20820 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 82, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20927	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	603,30 P	570,97	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 20810 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 41, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20912	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	118,25 P	115,82	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 20794 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20913	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	222,71 P	214,17	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20795 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Santo André, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20914	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,08 P	41,65	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 20796 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20915	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,08 P	41,65	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 20797 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	20916	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	75,86 P	71,80	Fatura	201561473	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 20798 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20917	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,08 P	41,65	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 20799 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20918	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.620,73 P	1.533,48	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 20801 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Sub Solo, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20919	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,20 P	85,31	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 20802 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Loja, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20920	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	326,80 P	309,18	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 20803 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Escritório, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20921	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	290,25 P	274,75	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 20804 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 11, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20922	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	566,22 P	536,06	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 20805 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 12, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20923	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	538,82 P	509,65	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 20806 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 21, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20924	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.021,02 P	3.804,43	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 20807 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 22, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20925	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	114,08 P	107,95	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 20808 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 31, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20926	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	263,61 P	249,25	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 20809 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 32, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20928	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	463,02 P	438,27	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 20811 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 42, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20929	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	115,76 P	109,55	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 20812 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20930	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	439,45 P	415,64	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 20813 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 52, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20931	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	228,20 P	215,91	Fatura	50708520	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 20814 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 62, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20932	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	132,60 P	125,40	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 20815 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 92, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20933	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	397,32 P	375,96	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 20816 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 61, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20934	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	411,64 P	389,47	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 20817 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 71, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20935	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	532,91 P	504,08	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 20818 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 72, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20936	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	325,66 P	308,11	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 20819 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 81, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	20938	1209/2022	23/12/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	216,43 P	204,86	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 20821 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 91, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	20943	013/2022	26/12/2022	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 20826 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
2	20944	013/2022	26/12/2022	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 20827 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
2	21113	013/2022	26/12/2022	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 20996 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
2	21114	013/2022	26/12/2022	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 20997 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
435	21055	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,95 P	18,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21046	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.897,90 P	4.897,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21045	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,72 P	15,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21051	069/2022	26/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21052	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,04 P	17,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21048	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,32 P	5,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21044	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	350,78 P	350,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21054	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,73 P	4,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21047	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,65 P	33,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21056	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21049	069/2022	26/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21050	069/2022	26/12/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21057	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.873,07 P	1.873,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
435	21053	069/2022	26/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,56 P	96,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	20940	1209/2022	26/12/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,53 P	66,20	Fatura	37912691	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 20823 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	20939	1209/2022	26/12/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	260,88 P	248,25	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 20822 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Novembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	21112	013/2022	27/12/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	29,00 P	29,00	Contrato	FISERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 20995 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato FISERV ref. a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2022.
435	21065	069/2022	27/12/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21063	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,32 P	5,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21069	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.276,48 P	21.276,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21059	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	380,94 P	380,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21060	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,15 P	47,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21062	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,25 P	34,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21061	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.031,99 P	11.031,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21067	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21064	069/2022	27/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21066	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,20 P	85,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21068	069/2022	27/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,84 P	73,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	21058	013/2022	27/12/2022	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										
435	21070	069/2022	28/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.346,61 P	4.346,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21071	069/2022	28/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21072	069/2022	28/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.254,38 P	1.254,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21075	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,08 P	34,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21078	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.508,66 P	2.508,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21077	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,76 P	39,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21074	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.802,64 P	5.802,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21076	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21073	069/2022	29/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,15 P	47,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21081	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.750,33 P	13.750,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21084	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,79 P	49,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21087	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,92 P	107,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21089	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21085	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21083	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,80 P	20,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21086	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,68 P	5,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21090	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21088	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,36 P	11,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21080	069/2022	30/12/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21091	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.700,47 P	4.700,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21082	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,80 P	24,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
435	21079	069/2022	30/12/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	273,88 P	273,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
Total de pagamentos: 1078						7815059,75	7697691,64			
Total de estornos: 127						-96787,72	-96787,72			
Total líquido:						7718272,03	7600903,92			

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022