

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1194	047/2022	01/02/2022		ADRIANO FALVO	-959,80 E	-959,80	Diária	31781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 1194 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Outros, Diária 31781 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/02/2021 através da RC.00076/2022.										
25	1184	047/2022	01/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31776	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1110 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31776 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 109/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	1194	047/2022	01/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1120 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31781 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 114/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02 a 03/02/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	1179	042/2022	01/02/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1105 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31770 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 103/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
48	1269	042/2021	01/02/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	31624	6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1195 do empenho 48, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31624 ref. a Diárias do Plenário. Prestação de Contas de Diárias nº 1057/2021. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 à 14/12/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1174	207/2022	01/02/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos fevereiro.										
3	82	155/2022	01/02/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-6,50 E	-6,50	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 82 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos .										
38	1077	155/2022	01/02/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1175	207/2022	01/02/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1177	207/2022	01/02/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
38	1221	153/2022	01/02/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1178	207/2022	01/02/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
5	31	107/2022	01/02/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-78,15 E	-78,15	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 31 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1182	207/2022	01/02/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
18	1081	208/2022	01/02/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31748	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 100/ do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.000/6/2022, Diana 31/48 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 81/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Bertioga AFASTAMENTO: 08 a 09/01/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1856	013/2022	01/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,23 P	0,23	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1778 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	2692	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,06 P	573,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2695	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,75 P	77,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2703	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,55 P	14,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2701	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218.796,81 P	218.796,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2697	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	430,13 P	430,13	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2702	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,46 P	29,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2700	069/2022	01/02/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2693	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62.048,69 P	62.048,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2705	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	446,81 P	446,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2704	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2698	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,86 P	282,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2699	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	199,14 P	199,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2706	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.191,30 P	21.191,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2694	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,98 P	425,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2696	069/2022	01/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65.837,61 P	65.837,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	1185	207/2022	01/02/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
25	1191	046/2022	01/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31780	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 111/ do empenho 23, Pagamento Eletrônico KC.000/07/2022, Diária 31/02 ref. a Diarias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 113/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02 a 03/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	1191	046/2022	01/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	31780	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
Estorno do pagamento 1191 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 25, Outros , Diária 31780 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/02/2021 através da RC.00076/2022.										
25	1183	046/2022	01/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1109 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31775 ref. a Diárias de diretores. Pedido de Concessão de Diárias nº 108/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1188	207/2022	01/02/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
2	2691	013/2022	01/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	31,20 P	31,20	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										
5	34	107/2022	01/02/2022		ERIKA KLINKERFUS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 34 em 01/02/2022 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1190	207/2022	01/02/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
5	35	107/2022	01/02/2022		Evora Franco Pereira	-4,67 E	-4,67	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 35 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1192	207/2022	01/02/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Évora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
5	60	107/2022	01/02/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-98,00 E	-98,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 60 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1193	207/2022	01/02/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
3	4	154/2022	01/02/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-29,30 E	-29,30	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1196	207/2022	01/02/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00075/2022, Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1200	207/2022	01/02/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1201	207/2022	01/02/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1202	207/2022	01/02/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
5	41	107/2022	01/02/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-81,75 E	-81,75	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 41 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1203	207/2022	01/02/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
29	1270	048/2022	01/02/2022		JANIA ROSARIA DA SILVA GASPARIN	420,57 P	420,57	Diária	31757	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a JANIA ROSARIA DA SILVA GASPARIN, liquidação 1196 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.000/6/2022, Diana 31/5/ ref. a Outros tipos de diárias.										
Prestação de Contas Direto nº: 90/2022 EVENTO(S): Reunião sobre o Projeto Análises dos Medicamentos Entregues para Reuso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1271	207/2022	01/02/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1204	207/2022	01/02/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1205	207/2022	01/02/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
18	1079	208/2022	01/02/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,27 P	458,27	Diária	31738	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1005 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.000/6/2022, Diana 31/38 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 71/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapetininga AFASTAMENTO: 05 a 06/01/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1206	207/2022	01/02/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
3	3	157/2022	01/02/2022		Leandro de Moraes Ramos	-724,86 E	-724,86	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1207	207/2022	01/02/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1208	207/2022	01/02/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1181	045/2022	01/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	31774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 1181 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 25, Outros , Diária 31774 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 01/02/2022 através da RC.00076/2022.										
25	1181	045/2022	01/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1107 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31774 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 107/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	1189	045/2022	01/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1115 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31779 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 112/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02 a 03/02/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
3	5	156/2022	01/02/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-71,50 E	-71,50	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
26	1169	043/2022	01/02/2022		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	31762	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 1095 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31762 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 95/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1209	207/2022	01/02/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1210	207/2022	01/02/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
25	1187	044/2022	01/02/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31777	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1113 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31777 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 110/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02/2022.										
. 00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	1186	044/2022	01/02/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1112 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00076/2022, Diária 31773 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 106/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1211	207/2022	01/02/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	1222	048/2022	01/02/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Prestação de Contas Direto nº: 124/2022 EVENTO(S): Reunião sobre tema Insalubridade. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	1080	208/2022	01/02/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	31670	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 1006 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.0007/2022, Diária 31670 ref. a Diárias de funcionários. Prestação de Contas Direto nº: 3/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 06 a 08/12/2021. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1212	207/2022	01/02/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
45	1307	208/2022	01/02/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	31670	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 1253 do empenho 45, Pagamento Eletrônico , Diária 31670 ref. a Diárias de empregados. Prestação de Contas Direto nº: 3/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Itapeva AFASTAMENTO: 06 a 08/12/2021. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Regularização de lançamento: correção do número do empenho										
18	1080	208/2022	01/02/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-733,71 E	-733,71	Diária	31670	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 1080 pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, empenho 18, Outros , Diária 31670 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Regularização de lançamento: correção do número do empenho.										
3	182	192/2022	01/02/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-700,00 E	-700,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 182 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 11/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
41	1176	064/2022	01/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	192,81 P	192,81	Outros	Mem. CRF/DVA nº 012/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1102 do empenho 41, Internet Banking RC.00086/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 012/2022 ref. a Pagamento de 03 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
5	51	107/2022	01/02/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-340,00 E	-340,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 51 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1213	207/2022	01/02/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
42	1172	063/2022	01/02/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	3.181,73 P	3.181,73	Outros	Ofício DVA nº 1130/2022 - CRF	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 1098 do empenho 42, Internet Banking RC.00086/2022, Outros Ofício DVA nº 1130/2022 - CRF ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004784-37.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	1173	063/2022	01/02/2022	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	1.031,51 P	1.031,51	Outros	Ofício DVA nº 1130/202 - CRF-	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 1099 do empenho 42, Internet Banking RC.00086/2022, Outros Ofício DVA nº 1130/202 - CRF-SP ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010522-94.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	1078	208/2022	01/02/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31667	6.2.2.1.1.01.06.01.003 - DEA - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1100/2021 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Palmital AFASTAMENTO: 09 a 10/12/2021. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	1214	207/2022	01/02/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
3	2	161/2022	01/02/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	-61,60 E	-61,60	Suprimento de Fundos	Janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Janeiro.										
40	1215	207/2022	01/02/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1216	207/2022	01/02/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
5	55	107/2022	01/02/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-320,14 E	-320,14	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 55 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1217	207/2022	01/02/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
3	83	139/2022	01/02/2022		Priscila Storti Castro	-3.131,51 E	-3.131,51	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 83 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
38	1076	139/2022	01/02/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/01/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1218	207/2022	01/02/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
27	1195	042/2022	01/02/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 1121 do empenho 2/, Pagamento Eletrônico RCL000/6/2022, Diária 31/82 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 115/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	1197	042/2022	01/02/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31785	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário





N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1245	064/2022	01/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	15054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1171 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00077/2022, Boleto 15054 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1246	064/2022	01/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1935	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1172 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00077/2022, Boleto 1935 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	1199	042/2022	01/02/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31787	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1125 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00077/2022, Diária 31787 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 120/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1171	063/2022	01/02/2022	48.717.516/0004-20	UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.614,64 P	1.614,64	Boleto	Ofício DVA nº 11130/2022 -	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UNIMED DE LORENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1097 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00078/2022, Boleto Ofício DVA nº 11130/2022 - CRF ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002909-89.2018.8.26.0323; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	1219	207/2022	01/02/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
5	59	107/2022	01/02/2022		VITOR SCAGLIONE	-110,75 E	-110,75	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 59 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1220	207/2022	01/02/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
8	862	016/2022	02/02/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	784,01 P	784,01	Boleto	3862	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 788 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00081/2022, Boleto 3862 - fevereiro/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.										
1	1471	069/2022	02/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,66 P	5,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1469	069/2022	02/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.458,86 P	3.458,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1474	069/2022	02/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	299,86 P	299,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1468	069/2022	02/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74.327,43 P	74.327,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1472	069/2022	02/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,96 P	63,96	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
1	1470	069/2022	02/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,77 P	1,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1473	069/2022	02/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1467	069/2022	02/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121.936,40 P	121.936,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
5	53	107/2022	02/02/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-167,70 E	-167,70	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 53 em 02/02/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.
2	1857	013/2022	03/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,55 P	0,55	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1779 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	1075	067/2022	03/02/2022		Cintia Sayuri Goya	24,25 P	24,25	Reembolso	Mem. 03/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Cintia Sayuri Goya, liquidação 1001 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00083/2022, Reembolso Mem. 03/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições da diferença da despesas com impressão de livretos da Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2021 (valor ref. a retenção do DARF ressarcido pela empresa Imagem Digital Cópias Ltda ao cofres do CRF-SP que recebeu à época o valor bruto, conforme solicitação do DATEP.
32	1075	067/2022	03/02/2022		Cintia Sayuri Goya	-24,25 E	-24,25	Reembolso	Mem. 03/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Crédito em conta em 06/01/2022 Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 efetuado pela empresa Imagem Digital Cópias Ltda, ref. a devolução do valor do DARF retido na nota 77825 no valor de R\$ 414,60, tendo em vista que a empresa recebeu o valor bruto, pago diretamente a empresa pela Sra. Cintia Sayuri Goya, sendo posteriormente reembolsado pelo CRF-SP à Sra. Cintia Sayuri Goya o valor líquido R\$ 390,35. Estorno do pagamento 1075 pago a Cintia Sayuri Goya, empenho 32, Depósito , Reembolso Mem. 03/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
1	1475	069/2022	03/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	102.532,31 P	102.532,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1480	069/2022	03/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1482	069/2022	03/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,88 P	191,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1477	069/2022	03/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.751,98 P	1.751,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1484	069/2022	03/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	770,64 P	770,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1478	069/2022	03/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,91 P	40,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1483	069/2022	03/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,88 P	191,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1481	069/2022	03/02/2022	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										
1	1476	069/2022	03/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90.284,15 P	90.284,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1479	069/2022	03/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,88 P	5,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
70	1082	095/2022	03/02/2022		MARTA YOKO KIDO	24,85 P	24,85	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 1008 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00083/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
36	1330	211/2022	03/02/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	115,90 P	105,00	Fatura	738892882	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 1253 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1331	211/2022	03/02/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	115,90 P	105,00	Fatura	738895717	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 1254 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Osasco, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1330	211/2022	03/02/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-2,68 E	-2,68	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 03/02/2022, ref. ao ressarcimento de multa por atraso na fatura paga em janeiro/2022. Estorno do pagamento 1330 pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 36, Depósito , Fatura 738892882 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1331	211/2022	03/02/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	-2,68 E	-2,68	Fatura	738895717	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Crédito em conta em 03/02/2022, ref. ao ressarcimento de multa por atraso na fatura paga em janeiro/2022. Estorno do pagamento 1331 pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 36, Depósito , Fatura 738895717 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	1332	210/2022	03/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	234,82 P	212,63	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1255 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 07702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	1327	047/2022	04/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1120 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31/81 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 114/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02 a 03/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 01/02/2021 através da RC.00076/2022.										
26	1319	043/2022	04/02/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 1245 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31/31 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 64/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	1314	043/2022	04/02/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31729	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 1240 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diana 31729 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 62/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1858	013/2022	04/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1780 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
20	1333	008/2022	04/02/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	127.654,39 P	127.654,39	GRF	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 1256 do empenho 20, Internet Banking RC.00091/2022, GRF janeiro/2022 ref. a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2022.										
2	1812	013/2022	04/02/2022	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 1734 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
52	1096	024/2022	04/02/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 1022 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, Boleto Janeiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
54	1094	030/2022	04/02/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	968,57 P	968,57	Boleto	Fevereiro /2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 1020 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, Boleto Fevereiro /2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	1097	021/2022	04/02/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Fevereiro /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 1023 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, Boleto Fevereiro /2022 - sala 1001 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	1098	021/2022	04/02/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Fevereiro /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 1024 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, Boleto Fevereiro /2022 - sala 1014 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	863	029/2022	04/02/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.228,68 P	1.228,68	Boleto	92429877	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 789 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, Boleto 92429877 - fevereiro/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.										
1	1529	069/2022	04/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	726,11 P	726,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1526	069/2022	04/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.297,08 P	4.297,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1524	069/2022	04/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97.580,34 P	97.580,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1527	069/2022	04/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,93 P	111,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1525	069/2022	04/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75.053,46 P	75.053,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1528	069/2022	04/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,26 P	117,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	1326	046/2022	04/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31780	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 111/ do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31/80 ref. a Diárias de Diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 113/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02/02 a 03/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 01/02/2022 através da RC 00076/2022										
36	1328	211/2022	04/02/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	69,52 P	69,52	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 1251 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00089/2022, Fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araraquara, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
30	2057	004/2022	04/02/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	20.640,94 P	20.640,94	Folha de Pagamentos	Estagiários - Janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pagamento a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 1978 do empenho 30, Ofício, Folha de Pagamentos Estagiários - Janeiro ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
55	860	027/2022	04/02/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	635,08 P	635,08	Boleto	00955150	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 786 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, Boleto 00955150 - fevereiro/2022 - ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
55	861	027/2022	04/02/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	565,15 P	565,15	Boleto	955149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 787 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, Boleto 955149 - fevereiro/2022 - ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	1320	057/2022	04/02/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética 31/01/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pagamento a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1246 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Jeton 1ª Plenária Ética 31/01/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	1322	117/2022	04/02/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética 31/01/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pagamento a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 1248 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Jeton 1ª Plenária Ética 31/01/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
83	1085	011/2022	04/02/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	Boleto	Parc. 01/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 1011 do empenho 83, Pagamento Eletrônico, Boleto Parc. 01/10 ref. a IPTU 2022, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
34	1324	056/2022	04/02/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética 31/01/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pagamento a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1250 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Jeton 1ª Plenária Ética 31/01/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
25	1325	045/2022	04/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1107 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31/74 ref. a Diárias de Diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 107/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/01 a 01/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 01/02/2022 através da RC 00076/2022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1311	043/2022	04/02/2022		MALENA PRADO NUNES KAUT	967,46 P	967,46	Diária	31737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, liquidação 1237 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31/31 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 70/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
26	1311	043/2022	04/02/2022		MALENA PRADO NUNES KAUT	-58,85 E	-58,85	Diária	31737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 28/01/2022, ref. a devolução parcial de diária. Estorno do pagamento 1311 pago a MALENA PRADO NUNES KAUT, empenho 26, Depósito, Diária 31/31 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.</p>										
26	1318	043/2022	04/02/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	31727	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 1244 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31/31 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 60/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/01/2022.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	1323	054/2022	04/02/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética 31/01/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1249 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Jeton 1ª Plenária Ética 31/01/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
26	1312	043/2022	04/02/2022		MARIANE MACHADO CURBETE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31767	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 1238 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31/31 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 100/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	1309	064/2022	04/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	708,63 P	708,63	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, liquidação 1235 do empenho 41, Internet Banking RC.00091/2022, Outros Memorando CRF/DVA nº 010/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de custas finais, 03 guias de apelação e 02 guias de custas postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
26	1316	043/2022	04/02/2022		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação 1242 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31/46 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 79/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	1321	113/2022	04/02/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	1ª Plenária Ética 31/01/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 1247 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Jeton 1ª Plenária Ética 31/01/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
65	1093	074/2022	04/02/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,50 P	0,50	DAM	09625760	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1019 do empenho 65, Internet Banking RC.00091/2022, DAM 09625760 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 Janeiro/2022. NF 09625760, Prefeitura Municipal de Campinas no valor de R\$ 10,00.</p>										
65	1083	074/2022	04/02/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,40 P	0,40	DAM	3311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 1009 do empenho 65, Internet Banking RC.00091/2022, DAM 3311 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 Janeiro/2022. NF 3311, D B Estacionamento no valor de R\$8,00.</p>										
65	1090	074/2022	04/02/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	10,50 P	10,50	DAM	4627	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 1016 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00084/2022, DAM 4627 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 Janeiro/2022. NF 4627, Prefeitura Municipal de Santos no valor de R\$ 350,00
26	1317	043/2022	04/02/2022		RONALDO CAMPANHER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31728	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a RONALDO CAMPANHER, liquidação 1243 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31728 ref. a Diárias de delegados regionais. . Pedido de Concessão de Diárias nº 61/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	1313	043/2022	04/02/2022		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31744	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 1239 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31744 ref. a Diárias de delegados regionais. . Pedido de Concessão de Diárias nº 77/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
37	1329	210/2022	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	283,28 P	256,52	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1252 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00089/2022, Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1329	210/2022	04/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-5,56 E	-5,56	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Crédito em conta em 04/02/2022, ref. ao ressarcimento de multa pro atraso na fatura de janeiro/2022. Estorno do pagamento 1329 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 37, Depósito , Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
26	1315	043/2022	04/02/2022		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31765	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 1241 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00087/2022, Diária 31765 ref. a Diárias de delegados regionais. . Pedido de Concessão de Diárias nº 98/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
5	50	107/2022	05/02/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-287,70 E	-287,70	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 50 em , conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.
37	1586	210/2022	07/02/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	174,46 P	157,97	Fatura	378911503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1509 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 378911503 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Franca, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	1859	013/2022	07/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,23 P	0,23	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1781 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	1532	210/2022	07/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	302,82 P	302,82	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1455 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1533	210/2022	07/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	200,21 P	200,21	Fatura	1432342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1456 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1432342079 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1534	210/2022	07/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	271,32 P	271,32	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1457 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bragança Paulista, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1551	210/2022	07/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	135,35 P	135,35	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1474 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1552	210/2022	07/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,73 P	220,73	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1475 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Guarulhos, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1553	210/2022	07/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	92,76 P	92,76	Fatura	129145817474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1476 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 129145817474 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1554	210/2022	07/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	162,48 P	162,48	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1477 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José dos Campos, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1555	210/2022	07/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	256,76 P	256,76	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1478 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Leste, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1556	210/2022	07/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	275,02 P	275,02	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1479 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	1598	069/2022	07/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	768,66 P	768,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1597	069/2022	07/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,56 P	170,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1595	069/2022	07/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,84 P	15,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1594	069/2022	07/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,23 P	4,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1591	069/2022	07/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	171.061,69 P	171.061,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1596	069/2022	07/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,24 P	149,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1592	069/2022	07/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61.196,24 P	61.196,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1593	069/2022	07/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.775,37 P	3.775,37	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										
35	1557	209/2022	07/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	154,00 P	144,98	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 1480 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araraquara, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	1530	211/2022	07/02/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	120,30 P	120,30	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 1453 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Bauru, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	1590	013/2022	07/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
35	1559	209/2022	07/02/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	71,21 P	69,41	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 1482 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37912691 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1569	209/2022	07/02/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	461,97 P	437,30	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 1492 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37916980 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José dos Campos, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1558	209/2022	07/02/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	163,19 P	153,65	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 1481 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São João da Boa Vista, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1568	209/2022	07/02/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	310,09 P	293,13	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 1491 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 9382226 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	1309	064/2022	07/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL	-202,89 E	-202,89	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Crédito em conta em 07/02/2022, ref. ao ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 1309 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº 010/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
36	1531	211/2022	07/02/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	94,58 P	94,58	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 1454 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Piracicaba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1561	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,78 P	81,30	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1484 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Osasco, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1562	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,86 P	82,28	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1485 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1563	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	93,89 P	85,02	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1486 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1564	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1487 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1565	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	103,09 P	93,35	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1488 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1566	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1489 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1567	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,47 P	88,26	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1490 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1570	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	324,35 P	293,70	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1493 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Araraquara, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1571	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	130,37 P	118,06	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1494 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Campinas, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1572	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	288,75 P	261,47	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1495 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Fernandópolis, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1573	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	418,42 P	378,88	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1496 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiá, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1576	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	368,16 P	333,37	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1499 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Osasco, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1577	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	364,10 P	329,70	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1500 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Piracicaba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1578	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	352,83 P	319,49	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1501 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1579	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	170,47 P	154,37	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1502 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1580	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	393,83 P	356,62	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1503 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1581	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	387,82 P	351,18	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1504 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santos, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	1582	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	283,35 P	256,58	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1505 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São João da Boa Vista, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1583	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	115,76 P	104,83	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1506 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	1584	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,21 P	332,51	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1507 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Sorocaba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	1585	210/2022	07/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,45 P	339,97	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1508 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	1353	047/2022	08/02/2022		ADRIANO FALVO	2.111,56 P	2.111,56	Diária	31784	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1278 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31784 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 117/2022 EVENTO(S): 19/01 Reunião de Diretoria; 20/01 Cerimônia de Posse da Diretoria; 21/01 Encontro Paulista de Farmacêuticos; 22/01 Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 22/01/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	1445	047/2022	08/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31808	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1300 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31808 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 140/2022 EVENTO(S) 07/02/2022 - Reunião de Diretoria; 08/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) SÃO PAULO AFASTAMENTO 09 a 10/02/2022.										
25	1356	047/2022	08/02/2022		ADRIANO FALVO	501,62 P	501,62	Diária	31754	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1281 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31754 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas de Diária nº: 87/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 26 a 28/01/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	1451	047/2022	08/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31807	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1374 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31807 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 140/2022 EVENTO(S) 07/02/2022 - Reunião Plenária; 08/02/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/02/2022.										
25	1463	047/2022	08/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31799	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1300 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31799 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 140/2022 EVENTO(S) 07/02/2022 - Reunião de Grupo; Reunião de Trabalho de Tecnologias CIDADE(S) SÃO PAULO AFASTAMENTO 04 a 05/02/2022.										
18	1428	208/2022	08/02/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31816	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1353 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31816 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 149/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 09 a 12/02/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	1354	208/2022	08/02/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	31819	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 1279 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31819 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 152/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 01 a 02/02/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1860	013/2022	08/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,79 P	0,79	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1782 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
26	1360	043/2022	08/02/2022		CAMILA ROCHA MARIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31723	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 1285 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31723 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 56/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	2725	069/2022	08/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,14 P	62,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2723	069/2022	08/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,01 P	15,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2727	069/2022	08/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	447.948,02 P	447.948,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2724	069/2022	08/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	221.417,22 P	221.417,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2722	069/2022	08/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.229,52 P	6.229,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2726	069/2022	08/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,24 P	149,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2729	069/2022	08/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.263,07 P	4.263,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2728	069/2022	08/02/2022	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	1444	046/2022	08/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1307 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31805 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 139/2022 EVENTO(S) 09/02/2022 - Reunião de Diretoria, 10/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/02/2022.										
25	1450	046/2022	08/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31804	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1373 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31804 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 137/2022 EVENTO(S) 07/02/2022 - Reunião Plenária; 08/02/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/02/2022.										
25	1462	046/2022	08/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31800	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1385 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31800 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 133/2022 EVENTO(S) 04/02/2022 - Reunião com Delegada Regional de Itapeva e Diretora da Faculdade; Encontro de Profissionais do segmento industrial CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2022.										
2	2721	013/2022	08/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
35	1588	109/2022	08/02/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	206,20 P	194,14	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 1511 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1589	209/2022	08/02/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,84 P	45,99	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 1512 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 30129281 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Fernandópolis, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
50	1350	048/2022	08/02/2022		FABIO SARTORI MANFRINATO	420,57 P	420,57	Diária	31664	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
Pago a FABIO SARTORI MANFRINATO, liquidação 1275 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31664 ref. a Outros tipos de diárias.										
Prestação de Contas Direto nº: 1097/2021 EVENTO(S): Reunião do Comitê Parlamentar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/12/2021.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	1437	043/2022	08/02/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31724	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 1362 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31724 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 57/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	1459	208/2022	08/02/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	31768	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1382 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31768 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 101/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Itapetininga AFASTAMENTO 11 a 12/02/2022.										
18	1355	208/2022	08/02/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31778	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1280 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31778 ref. a Diárias de funcionarios.										
Prestação de Contas Direto nº: 111/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Dra. Aline de Moraes P. Branco. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 18 a 19/01/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	1452	045/2022	08/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31810	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1375 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31810 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 143/2022 EVENTO(S) 07/02/2022 - Reunião Plenária; 08/02/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 07 a 08/02/2022.										
25	1447	045/2022	08/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31811	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1370 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31811 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 144/2022 EVENTO(S) 09/02/2022 - Reunião de Diretoria; 10/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 09 a 10/02/2022.										
25	1464	045/2022	08/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31798	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31798 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 143/2022 EVENTO(S) 07/02/2022 - Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Tecnologias CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 04 a 05/02/2022.										
25	1357	044/2022	08/02/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31753	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1282 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31753 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas de Diárias nº 86/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 28/01/2022.										
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
25	1358	044/2022	08/02/2022		MARCELO POLACOW BISSON	575,88 P	575,88	Diária	31704	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1283 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31/04 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 37/2022. EVENTO(S): 20/01 Cerimônia de Posse da Diretoria; 21/01 Encontro Paulista de Farmacêuticos; 22/01 Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 à 22/01/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	1359	044/2022	08/02/2022		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	31702	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1284 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31/02 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 35/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/01/2022.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	1337	162/2022	08/02/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro.</p>										
41	1436	064/2022	08/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	385,75 P	385,75	Outros	Mem. CRF/DVA nº 015/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1361 do empenho 41, Internet Banking RC.00111/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 015/2022 ref. a Pagamento de 07 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	1342	064/2022	08/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	164,61 P	164,61	Outros	Mem. CRF/DVA nº 013/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1267 do empenho 41, Internet Banking RC.00111/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 013/2022 ref. a Pagamento 01 guia de Apelação, 01 guia de Custas Iniciais, 01 guia de Custas Postais e 04 guias de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	1347	063/2022	08/02/2022	46.523.130/0001-00	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	2.224,93 P	2.224,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, liquidação 1272 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00093/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010322-71.2011.8.26.0268/01; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	1345	063/2022	08/02/2022	44.438.968/0001-70	MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	3.609,33 P	3.609,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS, liquidação 1270 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00093/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004949-08.2019.8.26.0356; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
38	1338	152/2022	08/02/2022		Nathalia Christino Diniz Silva	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 08/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Nathalia Christino Diniz Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro.</p>										
42	1343	063/2022	08/02/2022		NATHAN DIAS VON SOHSTEN REZENDE	7.127,34 P	7.127,34	Outros	OF. DVA nº 1432/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a NATHAN DIAS VON SOHSTEN REZENDE, liquidação 1268 do empenho 42, Internet Banking RC.00110/2022, Outros OF. DVA nº 1432/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5007884-65.2021.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	1346	063/2022	08/02/2022	45.780.061/0001-57	PREF MUN ITUPEVA	530,23 P	530,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a PREF MUN ITUPEVA, liquidação 1271 do empenho 42, Internet Banking RC.00110/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009984-50.2013.4.036105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
65	1425	074/2022	08/02/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,20 P	1,20	DAM	NF 592284/102680	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1350 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00111/2022, DAM NF 592284/102680 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 Janeiro/2022.</p> <p>NF 592284 Administradora Geral de Estacionamento SA R\$ 11,00 NF 102680 Traces Estacionamento e Participações R\$ 13,00</p>										
82	1095	011/2022	08/02/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	476,41 P	476,41	DAM	IPTU	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 1021 do empenho 82, Internet Banking RC.00110/2022, DAM IPTU ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Campinas, 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
65	1424	074/2022	08/02/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,35 P	1,35	DAM	NF 63622/5817/134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 1349 do empenho 65, Internet Banking RC.00111/2022, DAM NF 63622/5817/1349 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Janeiro/2022. NF 63622 Continental Estacionamento de Veículos Eireli R\$ 12,00 NF 5817 Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda R\$ 9,00 NF 1349 Aaillith Estacionamento Ltda Me R\$ 6.00</p>										
27	1429	042/2022	08/02/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31842	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 1354 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31842 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 175/2022. EVENTO(S): I Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	1460	208/2022	08/02/2022		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	31769	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 1383 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31769 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 102/2022 EVENTO(S) Fiscalização externa em conjunto com fiscal do CRF-SP Dr. Thiago Ap. Ribeiro e VISA Piquete CIDADE(S) Taubaté AFASTAMENTO 02 a 03/02/2022.</p>										
18	1461	208/2022	08/02/2022		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	31801	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 1384 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31801 ref. a Pedido e concessão de diárias nº 134/2022 EVENTO(S) Fiscalização Externa para apuração de denúncia e inspeção em conjunto coma VISA do município. CIDADE(S) Piracicaba AFASTAMENTO 07 a 08/02/2022.</p>										
47	1349	043/2022	08/02/2022		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	118,10 P	118,10	Diária	31572	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO, liquidação 1274 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31572 ref. a Diárias de Delegados Regionais. Prestação de Contas de Diárias nº 1005/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11/12/2021. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
29	1352	048/2022	08/02/2022		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.632,05 P	1.632,05	Diária	31772	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 1277 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31772 ref. a Outros tipos de diárias. Prestação de Contas Direto nº: 105/2022 EVENTO(S): Reunião com o Presidente do CRF-SP e participação no XXII Encontro Paulista de Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 01/01/2022. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	1344	063/2022	08/02/2022		RENATO CESAR VERGILIO	704,31 P	704,31	Outros	OF. DVA nº 1432/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a RENATO CESAR VERGILIO, liquidação 1269 do empenho 42, Internet Banking RC.00110/2022, Outros OF. DVA nº 1432/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000171-76.2021.4.03.6122; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
27	1433	042/2022	08/02/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31818	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 1358 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31818 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 151/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
50	1351	048/2022	08/02/2022		RODRIGO MODANEZ	-420,57 E	-420,57	Diária	31665	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
<p>Estorno do pagamento 1351 pago a RODRIGO MODANEZ, empenho 50, Outros , Diária 31665 ref. a Outros tipos de diárias (ministrantes e outros) de exercícios anteriores. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 08/02/2022 através da RC.00095/2022.</p>										
50	1351	048/2022	08/02/2022		RODRIGO MODANEZ	420,57 P	420,57	Diária	31665	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a RODRIGO MODANEZ, liquidação 1276 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31665 ref. a Outros tipos de diárias.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1098/2021 EVENTO(S): Reunião do Comitê Parlamentar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/12/2021.					
					00 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
27	1434	042/2022	08/02/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1559 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31820 ref. a Diárias de conselheiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 153/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
27	1430	042/2022	08/02/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	31840	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 1555 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31840 ref. a Diárias de conselheiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 173/2022. EVENTO(S): Rosilene Martins Viel. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
41	1508	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1431 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 12770 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	1509	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	756	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1432 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 756 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	1510	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13763	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1433 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 13763 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	1511	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1434 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 16993 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	1512	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1435 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 13812 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	1513	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,64 P	8,64	Boleto	9304	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1436 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 9304 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	1514	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2555	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1437 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 2555 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	1515	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1438 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 17475 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	1516	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1439 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 13813 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1517	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1440 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 14176 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1518	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22858	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1441 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 22858 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1519	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1442 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 7293 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1520	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1845	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1443 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 1845 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1521	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	17113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1444 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 17113 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1522	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26387	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1445 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 26387 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1523	064/2022	08/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	26388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1446 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00092/2022, Boleto 26388 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	1431	042/2022	08/02/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1356 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31841 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 174/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
5	58	107/2022	08/02/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	janeiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 58 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 05/01/2022 até 31/01/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos janeiro.										
40	1426	207/2022	08/02/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro.										
47	1348	043/2022	08/02/2022		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	106,55 P	106,55	Diária	31527	6.2.2.1.1.01.06.01.005 - DEA - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 1275 do empenho 47, Pagamento Eletrônico RC.00095/2022, Diária 31527 ref. a Diárias de Delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 960/2021. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 11/12/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	1861	013/2022	09/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,45 P	0,45	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1783 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
6	868	019/2022	09/02/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	899,76 P	899,76	Boleto	407/098	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 EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 794 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00096/2022, Boletão 407/098 - fevereiro/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	867	019/2022	09/02/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	772,01 P	772,01	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 793 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00096/2022, Boletão 406/098 - fevereiro/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.										
1	2827	069/2022	09/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246.303,02 P	246.303,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2830	069/2022	09/02/2022	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										
1	2829	069/2022	09/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,66 P	28,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2831	069/2022	09/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,61 P	90,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2826	069/2022	09/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342.259,05 P	342.259,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2832	069/2022	09/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,61 P	90,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2833	069/2022	09/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.977,36 P	1.977,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2828	069/2022	09/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.918,82 P	9.918,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
73	884	072/2022	09/02/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	1.589,43 P	1.589,43	Fatura	152164961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 810 do empenho 73, Pagamento Eletrônico RC.00096/2022, Fatura 152164961 ref. a Reembolso ref. multas por infração de trânsito AIT GVA9043019; JVA8856008; STD5599364; TPA1132065; PMB97418106; 1V5569185; 1V3957035; R43006554241; P430003998; A100016348, 1V5537765, cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº005/2020; Pregão Eletrônico nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima.										
56	1334	017/2022	09/02/2022	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 P	844,46	Boleto	Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 1259 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00096/2022, Boleto Janeiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	1335	025/2022	09/02/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.189,90 P	1.189,90	Boleto	Sala 408 - Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 1260 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00096/2022, Boleto Sala 408 - Fevereiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	1336	025/2022	09/02/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.189,90 P	1.189,90	Boleto	Sala 409 - Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 1261 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00096/2022, Boleto Sala 409 - Fevereiro/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1423	211/2022	09/02/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	58,60 P	58,60	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 1348 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00098/2022, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
97	1711	129/2022	09/02/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	23,01 P	23,01	Fatura	4634954104	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 1633 do empenho 97, Débito Automático, Fatura 4634954104, período Janeiro/2022, ref. a Complemento da nota de empenho nº 087/2021, devido a reajuste no valor do fornecimento de 02 Links de internet banda larga com velocidade de 60 Mb pelo período de 08/12/2021 à 08/01/2022, valor mensal de R\$195,04 (R\$97,52 cada), conforme solicitação do departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 085/2017, Dispensa de Licitação nº 008/2017.										
25	1457	047/2022	10/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31809	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1200 do empenho 25, pagamento Eletrônico RC.00098/2022, Diária 31809 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 112/2022 Evento (S) 11/04/2022 - Reunião do Grupo Assessor de Políticas Regionais (GAPR) do IADAF - AFASTAMENTO 11 a 12/02/2022.										
2	1862	013/2022	10/02/2022	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 1784 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	2808	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2811	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.056,41 P	5.056,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2804	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,85 P	7,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2805	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2810	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,89 P	175,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2806	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,48 P	193,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2800	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.825,36 P	9.825,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2801	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,79 P	63,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2799	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.162.614,94 P	1.162.614,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2809	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,56 P	170,56	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										
1	2802	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,55 P	0,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2807	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2798	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	856.053,63 P	856.053,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2803	069/2022	10/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
36	1641	211/2022	10/02/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	64,88	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 1563 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Jundiá, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1631	211/2022	10/02/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	69,68 P	69,68	Fatura	9001270207	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 1554 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 9001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Marília, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	1458	046/2022	10/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31806	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1381 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00099/2022, Diária 31806 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 139/2022 EVENTO(S) 11/02/2022 - Reunião do Grupo Assessor de Delegados Regionais; 12/02/2022 - Reunião do CEP e GTAC. CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/02/2022.										
2	2797	013/2022	10/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
32	1341	067/2022	10/02/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 001-2002	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1266 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00099/2022, Reembolso Mem. REL 001-2002 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Bragança Paulista no dia 26/01/2022, para Plantão na Seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
70	1427	095/2022	10/02/2022		Evora Franco Pereira	436,00 P	436,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 1352 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00099/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento e Zona Azul, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Janeiro/2022.										
75	1384	201/2022	10/02/2022	17.240.372/0001-98	JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal	244	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a JULIANA VIANA DA SILVA 22558372858, liquidação 1309 do empenho 75, Pagamento Eletrônico RC.00099/2022, Nota Fiscal 244 ref. a Contratação de mestre de cerimônias para o XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos, no dia 21/01/2022 na UNIP Indianópolis, na rua Dr. Barcelar, 1212 - Vila Clementino. PCS.0005/2022 - Dispensa de Licitação (fulcro: art. 24, inc. II da Lei nº 8.666/93)										
25	1456	045/2022	10/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31812	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1379 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00099/2022, Diária 31812 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 145/2022 EVENTO(S) 11/02/2022 - Reunião do Grupo Assessor de Delegados Regionais; CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/02/2022.										
27	1455	042/2022	10/02/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31843	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 1378 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00099/2022, Diária 31843 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 176/2022 EVENTO(S) 11/02/2022 - Reunião do Grupo Assessor; 12/02/2022 - Reunião do Grupo Assessor CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 11 a 12/02/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	1339	067/2022	10/02/2022		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 11/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 1264 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00099/2022, Reembolso Mem. nº 11/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida a Sede do CRF-SP no dia 28/01/2022 para audiência ética, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
36	1642	211/2022	10/02/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,35 P	95,44	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 1564 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de São José dos Campos, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1640	211/2022	10/02/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	54,26 P	49,16	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 1562 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Fernandópolis, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1644	211/2022	10/02/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,35 P	95,44	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 1566 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1645	211/2022	10/02/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	176,84 P	165,83	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 1567 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Santo André, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1646	211/2022	10/02/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.109,43 P	2.817,05	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 1568 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1629	211/2022	10/02/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	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 1552 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 807443 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1630	211/2022	10/02/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	80,96 P	80,96	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 1553 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 807435 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Araçatuba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	1449	047/2022	11/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1372 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00100/2022, Diária 31834 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 167/2022 EVENTO(S) 14/02/2022 - Reunião Plenária; 15/02/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/02/2022.										
26	1638	043/2022	11/02/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31721	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 1561 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00112/2022, Diária 31721 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 54/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.										
.01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	2086	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,26 P	117,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2080	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,82 P	69,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2079	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,91 P	82,91	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
1	2081	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,88 P	5,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2076	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.653,02 P	18.653,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2083	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.977,44 P	1.977,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2077	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.609,41 P	18.609,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2082	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.911,53 P	6.911,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2087	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,25 P	133,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2084	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.250,84 P	1.250,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2078	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,48 P	136,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2085	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2075	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.256,36 P	34.256,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2088	069/2022	11/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.352,03 P	8.352,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	1435	046/2022	11/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31821	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1360 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00100/2022, Diária 31821 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 154/2022 EVENTO(S) 14/02/2022 - Reunião de Diretoria; 15/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/02/2022.
2	2074	013/2022	11/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
35	1685	209/2022	11/02/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	297,78 P	280,55	Fatura	948979389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 1607 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 948979389 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bragança Paulista, Janeiro/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
26	1637	043/2022	11/02/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 1560 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00112/2022, Diária 31/41 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 74/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
34	1635	057/2022	11/02/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 1558 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00112/2022, Jeton 2ª Reunião Plenária 07/02/222 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
34	1632	117/2022	11/02/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 1555 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00112/2022, Jeton 2ª Reunião Plenária 07/02/2222 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
34	1634	056/2022	11/02/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 1557 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00112/2022, Jeton 2ª Reunião Plenária 07/02/222 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
32	1340	067/2022	11/02/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	15,87 P	15,87	Reembolso	Mem. nº 010/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 1265 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00100/2022, Reembolso Mem. nº 010/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida a Jundiá no dia 25/01/2022 para realização de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.</p>										
25	1443	045/2022	11/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31825	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1500 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00100/2022, Diária 31825 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 130/2022 EVENTO(S) 17/02/2022 - Reunião de Diretoria, 13/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/02/2022.</p>										
25	1448	044/2022	11/02/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31829	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1371 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00100/2022, Diária 31829 ref. a Pedido de Concessão de Diárias nº 102/2022 EVENTO(S) 17/02/2022 - Reunião Plenária, 13/02/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/02/2022.</p>										
34	1633	054/2022	11/02/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00112/2022, Jeton 2ª Reunião Plenária 07/02/222 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
41	1687	064/2022	11/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	10.856,65 P	10.856,65	Outros	Mem. CRF/DVA nº 019/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1609 do empenho 41, Internet Banking RC.00114/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 019/2022 ref. a Pagamento de 80 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	1688	064/2022	11/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5.877,02 P	5.877,02	Outros	Mem. CRF/DVA nº 020/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1610 do empenho 41, Internet Banking RC.00115/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 020/2022 ref. a Pagamento de 115 guias de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
34	1636	113/2022	11/02/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	2ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
<p>Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 1559 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00112/2022, Jeton 2ª Reunião Plenária 07/02/222 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.</p>										
50	1639	048/2022	11/02/2022		RODRIGO MODANEZ	420,57 P	420,57	Diária	31665	6.2.2.1.1.01.06.01.008 - DEA - Outros Tipos de Diárias
<p>Pago a RODRIGO MODANEZ, liquidação 1270 do empenho 50, Pagamento Eletrônico RC.00112/2022, Diária 31665 ref. a Outros tipos de diárias.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1098/2021 EVENTO(S): Reunião do Comitê Parlamentar. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/12/2021.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p> <p>Pagamento feito devido erro no processamento bancário em 08/02/2022 através da RC 00095/2022</p>										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	1628	211/2022	11/02/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	109,46 P	109,46	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 1551 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00113/2022, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Sorocaba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	1684	210/2022	11/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Fatura	14236176450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1606 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 14236176450 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	1863	013/2022	14/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,33 P	0,33	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1785 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
1	2091	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.337,08 P	11.337,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2101	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.245,74 P	2.245,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2096	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	196,86 P	196,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2095	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,94 P	3,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2093	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,60 P	37,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2099	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,24 P	149,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2097	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,10 P	129,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2094	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,53 P	99,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2100	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,23 P	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2092	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.335,89 P	4.335,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2090	069/2022	14/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.403,34 P	12.403,34	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
1	2098	069/2022	14/02/2022	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										
35	1778	209/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	187,67 P	177,46	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 1700 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1782	209/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,84 P	45,05	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 1704 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1783	209/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	174,84 P	165,17	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 1705 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1784	209/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,84 P	45,05	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 1706 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1785	209/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	60,90 P	58,17	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 1707 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Barretos, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1795	1009/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	767,51 P	722,61	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 1717 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Araçatuba, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1805	209/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,40 P	183,14	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 1727 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1806	209/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	414,37 P	390,14	Fatura	6290078	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1728 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Marília, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1807	209/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	293,17 P	276,03	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 1729 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Piracicaba, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1809	209/2022	14/02/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	383,19 P	361,86	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 1731 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1786	209/2022	14/02/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	439,35 P	434,83	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 1708 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Jundiá, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1808	209/2022	14/02/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	298,51 P	281,94	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 1730 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santos, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	1810	209/2022	14/02/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	293,37 P	276,20	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 1732 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Sorocaba, Dezembro/2021, 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
2	2089	013/2022	14/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
37	1777	210/2022	14/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	147,19 P	133,30	Fatura	1425250626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1699 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1425250626 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Santo André, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	1672	047/2022	15/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1594 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31835 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 168/2022 EVENTO(S) 16/02/2022 - Reunião de Diretoria; 17/02/2022 - Reunião de Diretoria AFASTAMENTO 16 a 17/02/2022.										
27	1667	042/2022	15/02/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	117,70 P	117,70	Diária	31711	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1589 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31711 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 44/2022 EVENTO(S) 20/01/2022 - Outros Eventos - XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/01/2022 - Outros Eventos - XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/01/2022.										
18	1666	208/2022	15/02/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.283,99 P	1.283,99	Diária	31803	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1588 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31803 ref. a Prestação de contas de diárias nº 136/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S) Ubatuba, São Sebastião AFASTAMENTO 26 a 30/01/2022.										
18	1694	208/2022	15/02/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	31852	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1616 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31852 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 185/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) Caraguatatuba AFASTAMENTO 14 a 15/02/2022										
27	1696	042/2022	15/02/2022		ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS SANTOS JR, liquidação 1618 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31854 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 187/2022 EVENTO(S) 14/02/2022 - Reunião com Diretoria do CRF-SP e Dr. Luiz Gustavo de Freitas Pires - Secretário Geral do Conselho Federal de Farmácia; 15/02/2022 - Reunião com Diretoria do CRF-SP e Dr. Luiz Gustavo de Freitas Pires - Secretário Geral do Conselho Federal de Farmácia CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 14 a 15/02/2022.										
18	1708	208/2022	15/02/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	469,23 P	469,23	Diária	31849	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 1630 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31849 ref. a Diárias de funcionários.										
Prestação de Contas Direto nº: 182/2022 EVENTO(S): motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	2459	013/2022	15/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2379 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
26	1703	043/2022	15/02/2022		CAMILA ROCHA MARIN	283,55 P	283,55	Diária	31723	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 1625 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31723 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 56/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	1712	007/2022	15/02/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	9.077,37 P	6.670,12	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 1634 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
57	1664	023/2022	15/02/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.108,88 P	1.108,88	Boleto	Janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 1586 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00118/2022, Boleto Janeiro/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	1660	015/2022	15/02/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.244,52 P	1.244,52	Boleto	Sobreloja 01 - Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 1582 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00118/2022, Boleto Sobreloja 01 - Fevereiro/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.										
59	1661	015/2022	15/02/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.562,64 P	1.562,64	Boleto	Sobreloja 02 - Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 1583 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00118/2022, Boleto Sobreloja 02 - Fevereiro/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.										
1	2103	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.028,40 P	10.028,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2110	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2105	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,92 P	37,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2107	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,97 P	1,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2108	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,34 P	330,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2106	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,48 P	17,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2104	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.534,13 P	7.534,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2111	069/2022	15/02/2022	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										
1	2114	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.440,36 P	6.440,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2112	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2113	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2109	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,15 P	69,15	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
1	2102	069/2022	15/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.321,67 P	28.321,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	1438	046/2022	15/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31822	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1303 do empenho 25, pagamento eletrônico RC.00111/2022, Diária 31822 ref. a Diárias de Diretores.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 155/2022. EVENTO(S): 1º Congresso Internacional da SBFC - Paineis: Avaliação do estudante em ensino remoto e híbrido: desafios e estratégias e reunião com os Farmacêuticos da região de Bragança Paulista. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/02/2022.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
42	1686	063/2022	15/02/2022	61.412.110/0413-40	DROGARIA SAO PAULO S.A.	1.534,36 P	1.534,36	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 1608 do empenho 42, Internet Banking RC.00133/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001236-84.2018.4.03.6131; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
51	1722	007/2022	15/02/2022		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 1644 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00120/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	1723	007/2022	15/02/2022		JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 1645 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00120/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
18	1705	208/2022	15/02/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	31830	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1627 do empenho 18, pagamento eletrônico RC.00111/2022, Diária 31830 ref. a Diárias de funcionários.										
. Prestação de Contas Direto nº: 163/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal Dra. Aline de Moraes P. Branco. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 25 a 26/01/2022.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	1713	007/2022	15/02/2022		Leandro Funchal Pescuma	12.481,39 P	9.049,00	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 1635 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
29	1707	048/2022	15/02/2022		LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA	420,57 P	420,57	Diária	31790	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias
Pago a LEONARDO REGIS LEIRA PEREIRA, liquidação 1629 do empenho 29, Pagamento Eletrônico RC.00111/2022, Diária 31790 ref. a Outros tipos de diárias.										
. Prestação de Contas Direto nº: 123/2022 EVENTO(S): Reunião sobre o Projeto Análises dos Medicamentos Entregues para Reuso. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 19/01/2022.										
. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	1691	063/2022	15/02/2022	44.692.168/0001-80	LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO	2.089,67 P	2.089,67	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LIVRARIA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO, liquidação 1613 do empenho 42, Internet Banking RC.00133/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0008090-80.2011.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
51	1714	007/2022	15/02/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	7.375,39 P	5.373,15	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 1636 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
25	1439	045/2022	15/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.687,44 P	2.687,44	Diária	31826	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCIANA CANEIRO FERREIRAS, liquidação 1364 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31826 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 159/2022. EVENTO(S): X Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Maceió. AFASTAMENTO: 16 a 19/02/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	1730	156/2022	15/02/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento - Fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 15/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Complemento - Fevereiro.</p>										
51	1724	007/2022	15/02/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 1646 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00120/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
25	1440	044/2022	15/02/2022		MARCELO POLACOW BISSON	2.687,44 P	2.687,44	Diária	31831	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1365 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31831 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 164/2022. EVENTO(S): X Encontro dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE(S): Maceió. AFASTAMENTO: 16 a 19/02/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	1665	208/2022	15/02/2022		MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	31788	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 1587 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31788 ref. a Prestação de contas de diárias nº 121/2022 EVENTO(S) XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 20 a 21/01/2022.</p>										
51	1715	007/2022	15/02/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.077,37 P	6.607,09	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 1637 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
51	1716	007/2022	15/02/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	9.077,37 P	6.595,14	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 1638 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
18	1695	208/2022	15/02/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31858	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 1617 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31858 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 31858 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região CIDADE(S) São Miguel Arcaño, Apiaí AFASTAMENTO 16 a 19/02/2022.</p>										
18	1706	208/2022	15/02/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.834,27 P	1.834,27	Diária	31847	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 1628 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31847 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 180/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro/Peruíbe AFASTAMENTO: 24 a 30/01/2022.</p> <p>06 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	1759	064/2022	15/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	192,81 P	192,81	Outros	Mem. CRF/DVA nº 021/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1681 do empenho 41, Internet Banking RC.00132/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 021/2022 ref. a Pagamento de 3 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	1700	064/2022	15/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	856,82 P	856,82	Outros	Mem. CRF/DVA nº 017/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1622 do empenho 41, Internet Banking RC.00133/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 017/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Iniciais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	1701	064/2022	15/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	54,30 P	54,30	Outros	Mem. CRF/DVA nº 016/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1623 do empenho 41, Internet Banking RC.00132/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 016/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1811	064/2022	15/02/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	128,59 P	128,59	Outros	Mem. CRF/DVA nº 022/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 1733 do empenho 41, Internet Banking RC.00132/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 022/2022 ref. a Pagamento de 2 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
19	1495	005/2022	15/02/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.728,23 P	370.728,23	GPS	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 1418 do empenho 19, Internet Banking RC.00133/2022, GPS janeiro/2022 ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2022.										
31	1496	005/2022	15/02/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	360,00 P	360,00	GPS	janeiro/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 1419 do empenho 31, Internet Banking RC.00133/2022, GPS janeiro/2022 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.										
42	1699	063/2022	15/02/2022	44.494.136/0001-70	MUNICIPIO DE MARACAI	1.990,26 P	1.990,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MARACAI, liquidação 1621 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00118/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000482-60.2021.8.26.0341; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
26	1702	043/2022	15/02/2022		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	381,16 P	381,16	Diária	31746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação 1624 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00111/2022, Diária 31746 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Prestação de Contas de Diárias nº 79/2022. EVENTO(S): Reunião Geral de Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
49	1704	204/2022	15/02/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31483	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 1626 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00111/2022, Diária 31483 ref. a Diárias de Comissões.										
Prestação de Contas Direto nº: 916/2021 EVENTO(S): Cerimônia de Abertura do XXI Congresso Farmacêutico de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/11/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
99	1647	201/2022	15/02/2022	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	68,40 P	68,40	Boleto	NF 366573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, liquidação 1569 do empenho 99, Pagamento Eletrônico RC.00118/2022, Boleto NF 366573 ref. a Reconhecimento de firma no contrato de locação de vaga de garagem de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de licitações e Contratos.										
99	1647	201/2022	15/02/2022	62.450.986/0001-59	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL	-22,80 E	-22,80	Boleto	NF 366573	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Crédito em conta em 02/02/2022, ref. ao ressarcimento de valor de Reconhecimento de Firma do Sr. Francisco Alves de Souza Filho, ref. ao contrato 033/2021: locação de vaga de garagem de veículo oficial sob a responsabilidade do Sr. Walter Vieira Cassiano. Estorno do pagamento 1647 pago a OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 20º SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA COMARCA DA CAPITAL, empenho 99, Depósito , Boleto NF 366573 ref. a Reconhecimento de firma no contrato de locação de vaga de garagem de veículo oficial, conforme solicitação do Departamento de licitações e Contratos.										
51	1717	007/2022	15/02/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	17.020,07 P	12.339,55	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 1639 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	1718	007/2022	15/02/2022		Rafael Pereira Bacelar	12.481,39 P	9.049,01	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 1640 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	1725	007/2022	15/02/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 1647 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00120/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	1719	007/2022	15/02/2022		Roberto Tadao Magami Junior	17.020,07 P	12.339,54	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 1641 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1669	042/2022	15/02/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	232,09 P	232,09	Diária	31707	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1591 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31707 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 40/2022 EVENTO(S) 17/01/2022 - Reunião Plenária; 18/01/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 17 a 18/01/2022.										
27	1668	042/2022	15/02/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	348,90 P	348,90	Diária	31715	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1590 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00117/2022, Diária 31715 ref. a Prestação de contas/complemento de diárias nº 48/2022. EVENTO(S): XXII Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/01/2022.										
51	1720	007/2022	15/02/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	9.077,37 P	6.646,17	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 1642 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
41	1740	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23491	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1662 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 23491 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1737	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22998	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1659 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 22998 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1738	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1660 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 26529 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1739	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3319	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1661 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 3319 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1741	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1663 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 3947 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1742	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9349	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1664 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 9349 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1743	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,64 P	8,64	Boleto	34780	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1665 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 34780 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1744	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7102	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1666 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 7102 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1745	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21446	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1667 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 21446 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1746	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3646	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1668 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 3646 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1747	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1669 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 9064 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1748	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1670 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 8165 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1749	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3878	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1671 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 3878 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1750	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9351	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1672 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 9351 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1751	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2560	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1673 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 2560 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1752	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8993	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1674 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 8993 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1753	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6251	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1675 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 6251 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1754	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13903	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1676 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 13903 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1755	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1677 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 2361 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1756	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	115,11 P	115,11	Boleto	2962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1678 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 2962 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1757	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	19596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1679 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 19596 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1758	064/2022	15/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1680 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 8995 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
51	1721	007/2022	15/02/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	17.020,07 P	12.339,55	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 1643 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00121/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
41	1731	064/2022	15/02/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3165397	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1653 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 3165397 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1732	064/2022	15/02/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3169235	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1654 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 3169235 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	1733	064/2022	15/02/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3169265	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1655 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 3169265 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1734	064/2022	15/02/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1204035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1656 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 1204035 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1735	064/2022	15/02/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1204033	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1657 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 1204033 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1736	064/2022	15/02/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1203873	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00116/2022, Boleto 1203873 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
51	1726	007/2022	15/02/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 1648 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00120/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	1727	007/2022	15/02/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 1649 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00120/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	1728	007/2022	15/02/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. jan/22 pagto. fev/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 1650 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00120/2022, Outros ref. jan/22 pagto. fev/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
2	2460	013/2022	16/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2380 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	1893	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,45 P	17,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1890	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80.338,15 P	80.338,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1891	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,28 P	24,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1898	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1900	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,24 P	149,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	1888	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.137,54 P	25.137,54	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
1	1895	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.727,88 P	1.727,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1901	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.912,07 P	19.912,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1894	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,97 P	1,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1896	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,38 P	339,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1897	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1892	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,04 P	6,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1899	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	143,91 P	143,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1889	069/2022	16/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.845,50 P	18.845,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
90	1386	011/2022	16/02/2022	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	1.240,50 P	1.240,50	Boleto	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 1311 do empenho 90, Pagamento Eletrônico RC.00126/2022, Boleto 2022 ref. a Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	1671	047/2022	17/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31836	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1593 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00127/2022, Diária 31836 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 169/2022 EVENTO(S) 18/02/2022 - Reunião com os farmacêuticos de Osasco CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 18 a 19/02/2022.
2	2461	013/2022	17/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,57 P	0,57	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2381 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
70	1689	095/2022	17/02/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	58,00 P	58,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 1611 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00127/2022, Reembolso ref. a Reembolso de estacionamento, tendo em vista que o comprovante não foi incluído a tempo para a realização da prestação de contas de suprimento de fundos, de responsabilidade de Leandro de Moraes Ramos, janeiro/2022.
60	1663	018/2022	17/02/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	544,89 P	544,89	Boleto	Fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 1585 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00127/2022, Boleto Fevereiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	1971	069/2022	17/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,34 P	95,34	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
1	1970	069/2022	17/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	339,39 P	339,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1967	069/2022	17/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.216,62 P	4.216,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1973	069/2022	17/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,53 P	218,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1969	069/2022	17/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,07 P	16,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1968	069/2022	17/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,67 P	31,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1974	069/2022	17/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.517,70 P	1.517,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1966	069/2022	17/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.622,99 P	8.622,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1972	069/2022	17/02/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	1965	069/2022	17/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.012,11 P	11.012,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	1964	013/2022	17/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
32	1690	067/2022	17/02/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Diária	Mem. REL 002-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 1612 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00127/2022, Diária Mem. REL 002-2022 ref. a Reembolso de despesas de combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 02/02/2022, para plantão na seccional do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
70	1698	095/2022	17/02/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	79,00 P	79,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 1620 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00127/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de com aquisição de máscara por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Janeiro/2022.
44	1692	067/2022	17/02/2022		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem nº 013/22/SCE	6.2.2.1.1.01.06.01.002 - DEA - Indenizações e Restituições (reembolsos de despesas)
										Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 1614 do empenho 44, Pagamento Eletrônico RC.00127/2022, Reembolso Mem nº 013/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 02/10/2021, para participar do Treinamento sobre a Resolução nº 711 do CFF, conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.
32	1693	067/2022	17/02/2022		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	41,50 P	41,50	Outros	Mem nº 012/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 1615 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00127/2022, Outros Mem nº 012/22/SCE ref. a Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a Osasco, dia 31/01/2022, para a realização de relatório de conclusão de processo ético disciplinar. Conforme solicitação do Departamento Secretaria das Comissões de Ética.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1682	047/2022	18/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31837	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1604 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Diária 31837 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 170/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião Plenária; 22/02/2022 - Reunião Plenária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/022.										
2	2462	013/2022	18/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,24 P	0,24	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2382 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	2031	069/2022	18/02/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2025	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,97 P	1,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2030	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2022	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,18 P	26,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2019	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.165,99 P	10.165,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2029	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2032	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.498,28 P	1.498,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2021	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.625,83 P	5.625,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2028	069/2022	18/02/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2027	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,67 P	255,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2026	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.151,92 P	1.151,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2024	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,64 P	11,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2023	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,64 P	2,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2020	069/2022	18/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.900,02 P	28.900,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	1679	046/2022	18/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31823	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1001 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Diária 31823 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 159/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião de Diretoria, 22/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/2022.										
36	1887	211/2022	18/02/2022	56.022.858/0001-01	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP	57,70 P	57,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE RIBERÃO PRETO - DAERP, liquidação 1809 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00136/2022, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	2018	013/2022	18/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
25	1676	045/2022	18/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1598 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Diária 31827 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 160/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião de Diretoria; 22/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/2022.										
25	1680	044/2022	18/02/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	31832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1002 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Diária 31832 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 159/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião de Diretoria, 22/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/2022.										
41	1877	064/2022	18/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	52,20 P	52,20	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pagamento a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 1799 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00138/2022, GRU ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	1877	064/2022	18/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-52,20 E	-52,20	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Estorno do pagamento 1877 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Outros, GRU ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 18/02/2022 através da RC.00138/2022.										
91	1409	011/2022	18/02/2022	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	388,40 P	388,40	Boleto	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 1334 do empenho 91, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Boleto 2022 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Campos Sales), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
92	1410	011/2022	18/02/2022	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	906,02 P	906,02	Boleto	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 1335 do empenho 92, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Boleto 2022 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Waldemar Alves, 1215), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
93	1411	011/2022	18/02/2022	45.511.847/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	488,78 P	488,78	Boleto	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 1336 do empenho 93, Pagamento Eletrônico RC.00129/2022, Boleto 2022 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba (Waldemar Alves, 1219), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	1975	211/2022	18/02/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	94,07 P	94,07	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 1897 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Campinas, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	1886	210/2022	18/02/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,99 P	144,91	Fatura	14331280720	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 1808 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00136/2022, Fatura 14331280720 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	2463	013/2022	21/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2383 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	2066	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,71 P	37,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2071	069/2022	21/02/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2072	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,83 P	10,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2067	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2064	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,85 P	7,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2059	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.782,01 P	7.782,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2070	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,65 P	23,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2068	069/2022	21/02/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2063	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,27 P	2,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2061	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.916,98 P	4.916,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2069	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2073	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.946,73 P	2.946,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2065	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	352,98 P	352,98	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										
1	2062	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,80 P	71,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2060	069/2022	21/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30.292,75 P	30.292,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	2058	013/2022	21/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
25	1677	045/2022	21/02/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	31828	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1599 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00131/2022, Diária 31828 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 161/2022 EVENTO(S) 22/02/2022 - Reunião de Diretoria; 23/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 22 a 23/02/022.										
40	1209	207/2022	21/02/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-60,50 E	-60,50	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1209 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
25	1673	047/2022	22/02/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31838	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1595 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31838 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 171/2022 EVENTO(S) 23/02/2022 - Reunião de Diretoria; 24/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/02/022.										
27	1991	042/2022	22/02/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	31866	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1913 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31866 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 199/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 22/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/2022										
18	1988	208/2022	22/02/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	31881	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 1910 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31881 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 214/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADES(S) São Sebastião AFASTAMENTO 22/02/2022 a 25/02/2022.										
2	2464	013/2022	22/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,46 P	0,46	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2384 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	2117	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.583,33 P	16.583,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2125	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	163,42 P	163,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2129	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36.745,09 P	36.745,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2120	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,98 P	32,98	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
1	2124	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	533,96 P	533,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2121	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	300,12 P	300,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2116	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.169,07 P	17.169,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2119	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,81 P	47,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2123	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.172,83 P	2.172,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2127	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2118	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29.648,47 P	29.648,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2128	069/2022	22/02/2022	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					
1	2122	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,81 P	9,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2126	069/2022	22/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,76 P	131,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
25	1678	046/2022	22/02/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	31824	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1000 do empenho 23, pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Diária 31824 ref. a Reunião de Comissários de Unidades III - 10/02/2022 ELETRO(S) 23/02/2022 - Reunião de Diretoria, 27/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/02/2022.					
2	2115	013/2022	22/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	1932	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	105,03 P	102,38	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1854 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	1926	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	41,90 P	39,50	Fatura	200516539	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 1848 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Janeiro/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
35	1940	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,36 P	84,71	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 1862 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1941	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	181,56 P	173,39	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 1863 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 92, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1935	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	189,96 P	181,30	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 1857 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 82, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1933	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	87,36 P	84,71	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 1855 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1944	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,91 P	129,46	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 1866 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1948	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	295,31 P	280,48	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 1870 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 71, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1949	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	241,22 P	229,56	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 1871 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 62, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1950	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	382,97 P	363,02	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 1872 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 61, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1951	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	331,69 P	314,73	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 1873 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 52, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1952	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	375,49 P	355,99	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 1874 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 42, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1953	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	549,88 P	520,17	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 1875 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 41, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1954	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	249,62 P	237,46	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 1876 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 32, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1955	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	285,99 P	271,71	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 1877 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 31, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1956	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.914,80 P	4.629,73	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 1878 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 22, Janeiro/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
35	1957	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	423,99 P	401,64	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 1879 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1958	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	295,31 P	280,48	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 1880 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1959	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,58 P	276,97	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 1881 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1960	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	354,79 P	336,48	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 1882 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica Sede Escritório, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1961	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.590,89 P	1.500,27	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 1883 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Sub Solo, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1962	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	321,64 P	302,87	Fatura	200516540	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 1884 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Osasco, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1924	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	151,68 P	146,30	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 1846 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1942	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,91 P	90,86	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 1864 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1943	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	134,01 P	128,63	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 1865 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Loja, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1945	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	217,93 P	207,63	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 1867 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1946	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	284,14 P	269,99	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 1868 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	1947	209/2022	22/02/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	435,21 P	412,19	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 1869 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00145/2022, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
18	1987	208/2022	22/02/2022		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	458,57 P	458,57	Diária	31872	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 1909 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31872 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 205/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADES(S) Andradina AFASTAMENTO 21/02/2022 a 22/02/2022.
81	1415	101/2022	22/02/2022	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	4.464,84 P	3.354,73	Nota Fiscal	16540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1340 do empenho 81, Outros , Nota Fiscal 16540 ref. a Complemento do empenho nº 198/2021, ref. Contrato de prestação de serviços de transporte, gerenciamento e armazenamento (custodia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, relativo aos serviços de movimentação de caixas (item 4 da tabela constante da cláusula 16 do contrato) quanto à transferência das caixas da empresa IMATEC para o endereço da nova contratada ARKTEC, realizada em dezembro/2021, aplicando-se o desconto de 50% sobre o valor do item 04, previsto em contrato (conforme negociação da área técnica), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 047/2019 - Pregão Eletrônico nº 037/2019 - Contrato nº CRT.0027/2019.
										Pagamento será realizado via movimentação financeira para a centralização de 02 empenhos
49	1881	204/2022	22/02/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	31855	6.2.2.1.1.01.06.01.007 - DEA - Diárias com as Comissões
										Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 1803 do empenho 49, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31855 ref. a Diárias de Comissões.
										Prestação de Contas Direto nº: 188/2022 EVENTO(S): Reunião para discussão do tema Prescrição Eletrônica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/12/2021.
										00 - Diária com pernoite.
27	1997	042/2022	22/02/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 1919 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31883 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 199/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 22/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADES(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/2022
25	1675	044/2022	22/02/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	31833	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 1597 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31833 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 166/2022 EVENTO(S) 23/02/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE(S) São Paulo AFASTAMENTO 23/02/2022.
28	2017	204/2022	22/02/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31793	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 1939 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31793 ref. a Diárias de Comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 126/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2022.
										09 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	1963	064/2022	22/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	1.607,83 P	1.607,83	Outros	Mem. CRF/DVA nº 023/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 1885 do empenho 41, Internet Banking RC.00159/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 023/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de Custas Finais e 09 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	2033	064/2022	22/02/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	373,60 P	373,60	Outros	Mem. CRF/DVA nº 025/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 1955 do empenho 41, Internet Banking RC.00159/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 025/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
89	1385	011/2022	22/02/2022	46.352.746/0001-65	MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA	99,83 P	99,83	Boleto	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA, liquidação 1310 do empenho 89, Internet Banking RC.00159/2022, Boleto 2022 ref. a Taxa de Remoção de Lixo, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
42	2003	063/2022	22/02/2022	45.192.564/0001-01	MUNICIPIO DE SILVEIRAS	25.330,53 P	25.330,53	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE SILVEIRAS, liquidação 1925 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00160/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº 500596-57.2017.4.03.6118; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
38	1338	152/2022	22/02/2022		Nathalia Christino Diniz Silva	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 1338 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 08/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Nathalia Christino Diniz Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Fevereiro.
27	1992	042/2022	22/02/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 1914 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31870 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 203/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 22/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADES(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1993	042/2022	22/02/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 1915 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31871 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 204/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 22/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADES(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/2022										
27	1994	042/2022	22/02/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	31873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 1916 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31873 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 206/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 22/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADES(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/2022										
41	2041	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2839	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1962 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 2839 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2042	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	35448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1963 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 35448 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2043	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2590	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1964 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 2590 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2044	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13879	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1965 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 13879 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2045	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1966 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 1379 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2046	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1380	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1967 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 1380 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2047	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1968 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 8205 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2048	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1969 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 3690 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2049	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12890	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1970 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 12890 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2050	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1971 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 7355 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2051	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1972 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 4177 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2052	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1973 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 1393 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	2053	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3968	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1974 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 3968 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2054	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7561	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1975 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 7561 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2055	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1976 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 11149 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2056	064/2022	22/02/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1977 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 9580 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2035	064/2022	22/02/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3175970	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1956 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 3175970 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2036	064/2022	22/02/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3175962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1957 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 3175962 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2037	064/2022	22/02/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3175966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1958 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 3175966 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2038	064/2022	22/02/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3177624	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1959 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 3177624 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2039	064/2022	22/02/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3177617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 1960 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 3177617 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	2040	064/2022	22/02/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1205412	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1961 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00142/2022, Boleto 1205412 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	1996	042/2022	22/02/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1918 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31875 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 208/2022 EVENTO(S) 23/02/2022 - Reunião Capacitação Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS; 24/02/2022 - Reunião Capacitação Gestão da Assistência Farmacêutica no SUS CIDADES(S) São Paulo AFASTAMENTO 23 a 24/02/2022										
27	1995	042/2022	22/02/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	31874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 1917 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31874 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 207/2022 EVENTO(S) 21/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 22/02/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADES(S) São Paulo AFASTAMENTO 21 a 22/02/2022										
42	1976	063/2022	22/02/2022		UBIRATAN BAGAS DOS REIS	193,72 P	193,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a UBIRATAN BAGAS DOS REIS, liquidação 1898 do empenho 42, Internet Banking RC.00160/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002983-86.2001.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	2009	208/2022	22/02/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	31861	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 1931 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31861 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 194/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Presidente Prudente AFASTAMENTO: 10 a 11/02/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	2013	043/2022	22/02/2022		VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU	110,95 P	110,95	Diária	31765	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU, liquidação 1935 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00141/2022, Diária 31765 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Prestação de Contas de Diárias nº 98/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 à 22/01/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	1986	208/2022	23/02/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	31868	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 1908 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00148/2022, Diária 31868 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 201/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Olga Regina Seno CIDADE(S) Ibirarema AFASTAMENTO 24/02/2022 a 25/02/2022.
4	932	206/2022	23/02/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-42,06 E	-42,06	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 932 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	949	206/2022	23/02/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-189,00 E	-189,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 949 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
2	2465	013/2022	23/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,46 P	1,46	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2385 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
4	941	206/2022	23/02/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 941 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
1	2141	069/2022	23/02/2022	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
1	2137	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	248,88 P	248,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2135	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,78 P	22,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2136	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,97 P	1,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2140	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2142	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.671,72 P	2.671,72	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
1	2134	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,99 P	14,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2139	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2138	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2131	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.773,81 P	12.773,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2133	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.544,91 P	5.544,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	2132	069/2022	23/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38.042,93 P	38.042,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
4	929	206/2022	23/02/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 929 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
2	2130	013/2022	23/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
4	944	206/2022	23/02/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-61,00 E	-61,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 944 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	950	206/2022	23/02/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 950 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	942	206/2022	23/02/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-13,96 E	-13,96	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 942 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	934	206/2022	23/02/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 934 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
4	940	206/2022	23/02/2022		JULIANA PAVANI	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 940 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
79	1655	201/2022	23/02/2022	26.257.921/0001-28	LILIANE DA SILVA ME	615,00 P	615,00	Nota Fiscal	31609039	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LILIANE DA SILVA ME, liquidação 1577 do empenho 79, Pagamento Eletrônico RC.00148/2022, Nota Fiscal 31609039 ref. a Complemento ao empenho nº 338/2021, para aquisição de placas em inox para inauguração da seccional Zona Leste, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento, Processo Administrativo nº PCS.0120/2021 - Dispensa de Licitação (fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021) - Obs.: o empenho teve o saldo de R\$ 615,00 anulado, devido ao cancelamento da placa para inauguração da Seccional Zona Sul, ora substituída pela placa para a seccional Zona Leste.										
4	947	206/2022	23/02/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-122,00 E	-122,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 947 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	943	206/2022	23/02/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 943 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	939	206/2022	23/02/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-8,00 E	-8,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 939 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	931	206/2022	23/02/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 931 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	946	206/2022	23/02/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 946 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
18	1985	208/2022	23/02/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	31867	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 1907 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00148/2022, Diária 31867 ref. a Pedido de concessão de diárias nº 200/2022 EVENTO(S) Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADES(S) Ibirarema AFASTAMENTO 24/02/2022 a 25/02/2022.										
4	948	206/2022	23/02/2022		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 948 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	936	206/2022	23/02/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 936 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	933	206/2022	23/02/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	-10,60 E	-10,60	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 933 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	938	206/2022	23/02/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-83,08 E	-83,08	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 938 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
4	935	206/2022	23/02/2022		THAIS SOARES GOMES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 935 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
40	1177	207/2022	24/02/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-153,95 E	-153,95	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1177 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
2	2466	013/2022	24/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,77 P	0,77	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2386 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1662	022/2022	24/02/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 1584 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00149/2022, Boleto fevereiro/2022 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	2272	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,14 P	69,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2269	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2275	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.259,36 P	3.259,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2274	069/2022	24/02/2022	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2271	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,68 P	212,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2264	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.363,69 P	11.363,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2265	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.658,27 P	32.658,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2268	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,28 P	5,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2266	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.209,76 P	2.209,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2270	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.167,78 P	3.167,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2273	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,17 P	261,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	2267	069/2022	24/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,81 P	12,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	2263	013/2022	24/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,48 P	12,48	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
70	2002	095/2022	24/02/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	27,00 P	27,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 1924 do empenho 70, Pagamento Eletrônico RC.00149/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com Zona Azul, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Janeiro/2022.										
40	1205	207/2022	24/02/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1205 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
32	1878	067/2022	24/02/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	131,33 P	131,33	Reembolso	Mem. 004/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 1800 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00149/2022, Reembolso Mem. 004/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente à entrega do prêmio Paulo Minami na Universidade de Araraquara (Uniará), em 26/01/2022 e na Universidade Paulista - Araraquara (Unip Araraquara), em 28/01/2022, conforme solicitação do DATEP.										
40	1208	207/2022	24/02/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1208 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
21	1466	009/2022	24/02/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13.153,60 P	13.153,60	DARF	janeiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 1389 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00151/2022, DARF janeiro/2022 ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2022.										
40	1215	207/2022	24/02/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-155,90 E	-155,90	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1215 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
4	930	206/2022	24/02/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 930 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
95	1413	011/2022	24/02/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.712,76 P	1.712,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 1338 do empenho 95, Pagamento Eletrônico RC.00151/2022, Boleto ref. a IPTU exercício 2022, do imóvel, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos Patrimônio e Serviços.										
40	1219	207/2022	24/02/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-67,25 E	-67,25	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1219 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1174	207/2022	25/02/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1174 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
38	1221	153/2022	25/02/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-285,80 E	-285,80	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1221 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
2	2467	013/2022	25/02/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,90 P	0,90	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 2387 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	2365	013/2022	25/02/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 2285 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
15	2148	003/2022	25/02/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	680,47 P	680,47	GRU	Rescisão	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão do Contrato de Trabalho
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 2069 do empenho 15, Internet Banking RC.00167/2022, GRU Rescisão ref. a FGTS (GRRF) decorrente de rescisões de Contratos de Trabalho de Whitinyr Diorne de Carlo.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	2145	210/2022	25/02/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	179,97 P	179,97	Fatura	1733531364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2066 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00163/2022, Fatura 1733531364 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de São José do Rio Preto, Janeiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	2154	116/2022	25/02/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 2075 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Jeton 2ª RP 21/02/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
1	2374	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.034,38 P	4.034,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2368	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.537,97 P	5.537,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2376	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	279,71 P	279,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2372	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,18 P	58,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2378	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2380	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.033,34 P	2.033,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2375	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	343,91 P	343,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2379	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,58 P	138,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2369	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.034,08 P	8.034,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2373	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,97 P	1,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2370	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,20 P	28,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2367	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.094,03 P	10.094,03	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
1	2377	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,94 P	33,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	2371	069/2022	25/02/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,55 P	48,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	1188	207/2022	25/02/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-192,50 E	-192,50	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1188 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
37	2146	210/2022	25/02/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Fatura	24248132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2067 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Fatura 24248132 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	2366	013/2022	25/02/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	10,40 P	10,40	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										
34	2156	057/2022	25/02/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 2077 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Jeton 2ª RP 21/02/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	2152	117/2022	25/02/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 2073 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Jeton 2ª RP 21/02/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
40	1201	207/2022	25/02/2022		Giselle Maria Beneti	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1201 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
34	2157	056/2022	25/02/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 2078 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Jeton 2ª RP 21/02/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
40	1207	207/2022	25/02/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-113,65 E	-113,65	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1207 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
80	1998	065/2022	25/02/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	fevereiro/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 1920 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Outros fevereiro/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.										
40	1211	207/2022	25/02/2022		MARCELO PORTELLA	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1211 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
26	2149	043/2022	25/02/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31726	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 2070 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Diária 31726 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 59/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/01/2022.										
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
34	2155	054/2022	25/02/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 2076 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Jeton 2ª RP 21/02/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
40	1213	207/2022	25/02/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-332,50 E	-332,50	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1213 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
34	2153	113/2022	25/02/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	2ª RP 21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 2074 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Jeton 2ª RP 21/02/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
40	1216	207/2022	25/02/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1216 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
40	1217	207/2022	25/02/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-360,00 E	-360,00	Suprimento de Fundos	fevereiro	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1217 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos fevereiro.										
4	937	206/2022	25/02/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-130,00 E	-130,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 937 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 01/02/2022 até 28/02/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .										
42	2162	063/2022	25/02/2022	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	3.564,90 P	3.564,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 2083 do empenho 42, Internet Banking RC.00167/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5006956-98.2019.4.03.6130; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
94	1412	011/2022	25/02/2022	55.356.653/0001-08	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	220,90 P	220,90	Boleto	2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 1337 do empenho 94, Pagamento Eletrônico RC.00154/2022, Boleto 2022 ref. a Taxa de Fiscalização, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Presidente Prudente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
107	2008	011/2022	25/02/2022	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	393,23 P	393,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 1930 do empenho 107, Internet Banking RC.00167/2022, Boleto ref. a Taxa de remoção do lixo do conj. João Guilherme, exercício 2022, onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
42	2147	063/2022	25/02/2022		ROBERTO MARTINS	31.911,75 P	31.911,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a ROBERTO MARTINS, liquidação 2068 do empenho 42, Internet Banking RC.00167/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisatório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009889-85.2010.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
36	2143	211/2022	25/02/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,58 P	133,58	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 2064 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00163/2022, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	2144	211/2022	25/02/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,58 P	133,58	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 - SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 2065 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00163/2022, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
28	2150	204/2022	25/02/2022		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31795	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 2071 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Diária 31795 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 128/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2022.										
.										
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
28	2151	204/2022	25/02/2022		TELMA REGINATO MARTINS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31802	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 20/2 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00164/2022, Diária 31802 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 135/2022. EVENTO(S): Reunião sobre Extensão CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
77	1651	081/2022	25/02/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.394,87 P	5.944,03	Fatura	3256270	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 1573 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00152/2022, Fatura 3256270, período 01/01/2022 a 31/01/2022, 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.</p>										
9	2600	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-35,16 E	-35,16	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>Estorno do pagamento 2600 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 02/2022.</p>										
9	2600	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-381,77 E	-381,77	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>Estorno do pagamento 2600 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 02/2022.</p>										
9	2600	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.419.991,89 P	1.419.991,89	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2521 do empenho 9, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 02/2022.</p>										
9	2602	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.838,11 P	1.838,11	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2523 do empenho 9, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 02/2022.</p>										
9	2604	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	359,52 P	359,52	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2525 do empenho 9, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 02/2022.</p>										
11	2606	001/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.923,67 P	3.923,67	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2527 do empenho 11, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 Bloco A - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 02/2022.</p>										
11	2607	001/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.972,17 P	1.972,17	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2528 do empenho 11, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0025 - FERIAS PROPORC, conf. Fopag 02/2022.</p>										
11	2608	001/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.098,78 P	6.098,78	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2529 do empenho 11, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 02/2022.</p>										
11	2610	001/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.543,67 P	1.543,67	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
<p>Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2531 do empenho 11, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 02/2022.</p>										
23	2611	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	19.876,92 P	19.876,92	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2532 do empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 02/2022.										
12	2612	001/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.451,07 P	1.451,07	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2533 do empenho 12, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 02/2022.										
11	2614	001/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.965,28 P	1.965,28	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2535 do empenho 11, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 02/2022.										
11	2615	001/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.032,91 P	2.032,91	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2536 do empenho 11, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 02/2022.										
11	2620	001/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	514,56 P	514,56	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2541 do empenho 11, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 02/2022.										
17	2622	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.173,39 P	9.173,39	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2543 do empenho 17, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 02/2022.										
13	2623	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	301,09 P	301,09	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2544 do empenho 13, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 02/2022.										
13	2624	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	558,24 P	558,24	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2545 do empenho 13, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 02/2022.										
24	2626	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.757,61 P	4.757,61	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2547 do empenho 24, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 02/2022.										
9	2627	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.234,57 P	8.234,57	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2548 do empenho 9, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISÃO, conf. Fopag 02/2022.										
23	2630	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	473,26 P	473,26	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2551 do empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0214 - AUX CRECHE-MÊS ANTERIOR, conf. Fopag 02/2022.										
17	2631	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.492,70 P	1.492,70	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2552 do empenho 17, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 02/2022.										
10	2633	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	10.412,89 P	10.412,89	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2554 do empenho 10, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0270 - GRAT.FUNÇÃO-COORDENADOR, conf. Fopag 02/2022.										
10	2635	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.155,64 P	18.155,64	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2556 do empenho 10, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0271 - GRAT.FUNÇÃO-GERENTE NÍVEL 1, conf. Fopag 02/2022.										
10	2636	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.893,25 P	12.893,25	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2557 do empenho 10, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0272 - GRAT.FUNÇÃO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 02/2022.										
10	2638	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.049,50 P	13.049,50	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2559 do empenho 10, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0299 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 02/2022.										
22	2642	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.614,14 P	2.614,14	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2563 do empenho 22, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco A - evento 0305 - AUXILIO EDUCAÇÃO, conf. Fopag 02/2022.										
17	2643	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.834,78 P	1.834,78	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2564 do empenho 17, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 02/2022.										
23	2645	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.435,00 P	1.435,00	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2566 do empenho 23, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 02/2022.										
10	2646	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.230,78 P	8.230,78	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2567 do empenho 10, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0352 - GRAT.FUNÇÃO - GERENTE NÍVEL 2, conf. Fopag 02/2022.										
10	2647	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.123,35 P	2.123,35	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2568 do empenho 10, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0360 - GRAT FUNÇÃO TEMPORÁRIA, conf. Fopag 02/2022.										
10	2649	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	961,19 P	961,19	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2570 do empenho 10, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 0376 - GRAT.FUNÇÃO-OUIDOR, conf. Fopag 02/2022.										
9	2650	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	119,49 P	119,49	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 2571 do empenho 9, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. a Bloco A - evento 9999 - DIF SALÁRIO, conf. Fopag 02/2022.										
9	2600	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.083,35 E	-1.083,35	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 2600 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 02/2022.										
9	2600	002/2022	28/02/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-946,35 E	-946,35	Folha de Pagamentos	fevereiro/2022	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 2600 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos fevereiro/2022 ref. Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRANSITO, conf. Fopag 02/2022.										
77	1651	081/2022	28/02/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.119,25 E	-6.119,25	Fatura	3256270	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 1651 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3256270 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 02/2022.										
<b>Total de pagamentos: 753</b>						<b>7.730.303,76</b>	<b>7.694.128,21</b>			
<b>Total de estornos: 73</b>						<b>(23.553,35)</b>	<b>(23.553,35)</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>7.706.750,41</b>	<b>7.670.574,86</b>			