

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	12943	155/2022	01/09/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	-78,80 E	-78,80	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12943 em 01/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13413	807/2022	01/09/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-146,50 E	-146,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13413 em 01/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13414	807/2022	01/09/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-174,20 E	-174,20	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13414 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
234	13416	807/2022	01/09/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-28,18 E	-28,18	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13416 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
38	13031	158/2022	01/09/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-266,17 E	-266,17	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13031 em 01/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
166	14653	020/2022	01/09/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.300,00 P	3.159,80	Aluguel	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 14551 do empenho 166, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Aluguel Agosto/2022 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Jundiaí, situado na Rua Bélgica, nº 280, Jardim Cica, Jundiaí/SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, considerando renovação contratual pelo período de 05/07/2022 a 05/07/2023. Processo Administrativo nº 061/2015 - Dispensa de Licitação nº 008/2015 – Contrato nº CRT.0004/2016 (Fulcro: Lei nº 8.666/93, art. 24, inc. X).										
2	17020	013/2022	01/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16910 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	17021	013/2022	01/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16911 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	15359	069/2022	01/09/2022	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	15363	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15365	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15362	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15373	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15374	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15356	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15369	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15372	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,92 P	79,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15377	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.862,05 P	23.862,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15345	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65.318,72 P	65.318,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15348	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15355	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15350	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15347	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,64 P	32,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15349	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,14 P	36,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15367	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15375	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15343	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.123,89 P	3.123,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15370	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15344	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.984,99 P	2.984,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15358	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15366	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15346	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	123,90 P	123,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15376	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,27 P	101,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15371	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15354	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,52 P	259,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15361	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15360	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15353	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15364	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15368	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15352	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	420,84 P	420,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15351	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,19 P	330,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15357	069/2022	01/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	15342	013/2022	01/09/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	18,72 P	18,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
32	14806	067/2022	01/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	35,57 P	35,57	Reembolso	Mem. REL 092-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14705 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem. REL 092-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista em 10/08/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
32	14807	067/2022	01/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	37,55 P	37,55	Reembolso	Mem. REL 090-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14706 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem. REL 090-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança paulista em 03/08/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
32	14998	067/2022	01/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	33,59 P	33,59	Reembolso	MEM REL 093-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 14897 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso MEM REL 093-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, referente a ida na seccional de Bragança Paulista na data 17/08/2022 para plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
40	13180	707/2022	01/09/2022		ERIKA KLINKERFUS	-7,09 E	-7,09	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 13180 em 01/09/2022 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022. OBS: Estorno para regularização da origem do lançamento em suprimento de fundos.					
234	13418	807/2022	01/09/2022		ERIKA KLINKERFUS	-215,44 E	-215,44	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 13418 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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.					
234	13419	807/2022	01/09/2022		Evora Franco Pereira	-63,95 E	-63,95	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 13419 em 01/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.					
234	13420	807/2022	01/09/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-1,80 E	-1,80	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 13420 em 01/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00642/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.
32	14811	067/2022	01/09/2022		ISRAEL MURAKAMI	168,54 P	168,54	Reembolso	Mem nº 093/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 14710 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem nº 093/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à Plenária "Salário Digno como Direito do Farmacêutico" em 27/06/2022, para debate e discussão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	14805	067/2022	01/09/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	58,52 P	58,52	Reembolso	Mem. REL 091-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 14704 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem. REL 091-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Araraquara em 03/08/2022, para juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
234	13428	807/2022	01/09/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13428 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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.
38	14307	175/2022	01/09/2022		LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA	-582,40 E	-582,40	Suprimento de Fundos	AGOSTO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14307 em 01/09/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 18/08/2022 até 31/08/2022 em favor de LETÍCIA CONCEIÇÃO DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos AGOSTO/2022.
38	12544	156/2022	01/09/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-482,40 E	-482,40	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12544 em 01/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.
32	14809	067/2022	01/09/2022		MAGALI OLIVEIRA MIGUEL	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 094/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MAGALI OLIVEIRA MIGUEL, liquidação 14708 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem nº 094/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento na Sede do CRF SP, em 18/08/2022, para realização de relatório de conclusão de Processo Ético Disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	14808	067/2022	01/09/2022		MARCELO SAHIUM BARRIONOVO	102,23 P	102,23	Reembolso	Mem. REL 082-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCELO SAHIUM BARRIONOVO, liquidação 14707 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem. REL 082-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à Ribeirão Preto em 24/06/2022, para reunião com o ex assessor Sr. André Luis Pinho Caetano a fim de obter contato de vereadores da região. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
38	12829	162/2022	01/09/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-17,20 E	-17,20	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 12829 em 01/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.
234	13439	807/2022	01/09/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-381,00 E	-381,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13439 em 01/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.
38	14469	139/2022	01/09/2022		Priscila Storti Castro	-3.027,98 E	-3.027,98	Suprimento de Fundos	COMPLEMENTO AGOSTO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14469 em 01/09/2022 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 23/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos COMPLEMENTO AGOSTO/2022.
234	13440	807/2022	01/09/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-45,00 E	-45,00	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13440 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 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.
234	13443	807/2022	01/09/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-0,23 E	-0,23	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13443 em 01/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.
32	14810	067/2022	01/09/2022		VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem nº 095/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a VERÔNICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 14709 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Reembolso Mem nº 095/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento na Sede do CRF SP, em 18/08/2022, para elaboração de relatório de conclusão de Processo Ético Disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	13444	807/2022	01/09/2022		VITOR SCAGLIONE	-89,50 E	-89,50	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 13444 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
113	14697	070/2022	01/09/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	373,41 P	373,41	Nota Fiscal	40171309	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 14596 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00728/2022, Nota Fiscal 40171309 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado ao funcionário em 12/08/2022.										
38	15235	153/2022	02/09/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	2.000,00 P	2.000,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 05/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
2	17022	013/2022	02/09/2022	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 16912 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
28	15239	904/2022	02/09/2022		CARLA CRISTINA FARIAS	420,57 P	420,57	Diária	32628	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a CARLA CRISTINA FARIAS, liquidação 15142 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.UU/33/2022, Diária 32628 ref. a Diárias de comissoes.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 961/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, são João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 13/08/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
8	14848	016/2022	02/09/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	780,46 P	780,46	Boleto	4155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 14747 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Boleto 4155, Setembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
54	14849	030/2022	02/09/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	983,49 P	983,49	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 14748 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Boleto 051/111, Setembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	14667	021/2022	02/09/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	O-1001/524 Agosto/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 14565 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Boleto O-1001/524 Agosto/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	14668	021/2022	02/09/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	O-1014/524 Agosto/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 14566 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Boleto O-1014/524 Agosto/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	14851	029/2022	02/09/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Boleto	93004554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 14750 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Boleto 93004554, Setembro/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	15427	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,48 P	298,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15426	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15433	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15425	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15417	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,29 P	2,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15437	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15422	069/2022	02/09/2022	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	15416	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,80 P	24,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15438	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15439	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15414	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	502,47 P	502,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15440	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,28 P	85,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15434	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15430	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15419	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15428	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15435	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15421	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15436	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15413	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	941,90 P	941,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15423	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,34 P	39,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15420	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,41 P	72,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15429	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15415	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.069,76 P	5.069,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15424	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,82 P	131,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15418	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15432	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15431	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15441	069/2022	02/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.845,38 P	1.845,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
55	14669	027/2022	02/09/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	991097	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 EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 14567 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Boleto 991097, setembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	14670	027/2022	02/09/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	991098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 14568 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Boleto 991098, setembro/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
26	15237	043/2022	02/09/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32613	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 15140 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00733/2022, Diária 32613 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 946/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
28	15238	904/2022	02/09/2022		FABIA ROBERTA ALCANTARA SILVA LOPES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32627	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a FABIA ROBERTA ALCANTARA SILVA LOPES, liquidação 15141 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00733/2022, Diária 32627 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 960/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
38	13176	154/2022	02/09/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-0,60 E	-0,60	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13176 em 02/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.
83	14657	011/2022	02/09/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	DAM	8/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 14555 do empenho 83, Pagamento Eletrônico , DAM 8/10 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.
26	15236	043/2022	02/09/2022		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	420,57 P	420,57	Diária	32394	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 15139 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00733/2022, Diária 32394 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 727/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 30/07/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
147	14663	019/2022	02/09/2022		LUIZ ANTONIO MAMEDE	3.800,00 P	3.800,00	Aluguel	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a LUIZ ANTONIO MAMEDE, liquidação 14561 do empenho 147, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Aluguel Agosto/2022 ref. a Locação do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Franca; 22/07/2022 a 21/07/2023, valor mensal R\$ 3.800,00; conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo Nº 051/2018, Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - Contrato nº CRT.0039/2018. Locadores: Luiz Antonio Mamede e Maria de Fátima Mamede.
126	14662	032/2022	02/09/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 14560 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Aluguel Agosto/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, no período de 03/04/2022 a 03/04/2023 conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.
78	14661	031/2022	02/09/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 14559 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00729/2022, Aluguel Agosto/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP , em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.
37	15242	910/2022	05/09/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	274,19 P	274,19	Fatura	2362-0327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15145 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2362-0327, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	15243	910/2022	05/09/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	237,72 P	237,72	Fatura	2283-0300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15146 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2283-0300, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15244	910/2022	05/09/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	162,28 P	162,28	Fatura	(12) 3921-4644 / (12) 3942-279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15147 do empenho 37, Débito Automático , Fatura (12) 3921-4644 / (12) 3942-279, Agosto/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15245	910/2022	05/09/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,70 P	217,70	Fatura	2468-1501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15148 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2468-1501, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Guarulhos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15246	910/2022	05/09/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	143,25 P	143,25	Fatura	3251-8541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15149 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3251-8541, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas. Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15247	910/2022	05/09/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	251,67 P	251,67	Fatura	4032-8617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15150 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 4032-8617, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bragança Paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15248	910/2022	05/09/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	204,50 P	204,50	Fatura	3224-1884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15151 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3224-1884, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15249	910/2022	05/09/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	302,89 P	302,89	Fatura	(18) 3624-9914 / (18) 3624-814	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 15152 do empenho 37, Débito Automático , Fatura (18) 3624-9914 / (18) 3624-814, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	15488	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,00 P	178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15484	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15471	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.700,97 P	2.700,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15487	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,92 P	79,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15490	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,94 P	95,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15483	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15482	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,12 P	341,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15491	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	326,80 P	326,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15470	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,58 P	78,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15478	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15480	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15477	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15476	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15469	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.334,24 P	1.334,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15489	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15472	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,76 P	22,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15474	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15486	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15479	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,16 P	277,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15475	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15473	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,95 P	76,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15485	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15481	069/2022	05/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	15327	909/2022	05/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	155,44 P	146,34	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 15226 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 70491, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	15468	013/2022	05/09/2022	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	15326	909/2022	05/09/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	116,23 P	109,74	Fatura	382226	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 15225 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 382226, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	12543	157/2022	05/09/2022		Leandro de Moraes Ramos	-129,99 E	-129,99	Suprimento de Fundos	Agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 12543 em 05/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00629/2022, Suprimento de Fundos Agosto/2022.										
25	14329	045/2022	05/09/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-575,88 E	-575,88	Diária	32676	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 05/09/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 14329 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 25, Depósito , Diária 32676 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
234	14606	907/2022	05/09/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	-26,55	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14606 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
37	15250	910/2022	05/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	236,54 P	214,19	Fatura	07702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15153 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 07702273 Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	15086	047/2022	06/09/2022		ADRIANO FALVO	1.018,65 P	1.018,65	Diária	32746	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1079/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	15382	047/2022	06/09/2022		ADRIANO FALVO	4.532,78 P	4.532,78	Diária	32793	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15281 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00738/2022, Diária 32793 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1.126/2022. EVENTOS: 08/09/2022 - Palestra Mudança de Postura Frente as Atribuições Clínicas e Etapas de Implantação dos Serviços Farmacêuticos; 09 e 10/09/2022 - Curso Regulamentação das Farmácias e Drogarias frente as exigências da ANVISA, dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, antimicrobianos, intercambialidade e escrituração SNGPC; 12/09/2022 - Reunião Diretoria. CIDADES: Rio Branco e São Paulo AFASTAMENTO: 07 a 13/09/2022.
										06 - Diária com pernoite.
25	15340	047/2022	06/09/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32788	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15239 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00738/2022, Diária 32788 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1.121/2022. EVENTO: Reunião Plenária CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	15330	042/2022	06/09/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15229 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00738/2022, Diária 32768 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1.101/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	15339	908/2022	06/09/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32789	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 15230 do empenho 10, Pagamento Eletrônico RC.00738/2022, Diária 32789 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1.122/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatatuba AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	15087	908/2022	06/09/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32753	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 1086/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 23 a 24/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	15383	908/2022	06/09/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 P	588,67	Diária	32769	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 15282 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00738/2022, Diária 32769 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1102/2022 EVENTO: Motorista / Viagem CIDADES: São Carlos e Lorena AFASTAMENTO: 27 a 29/08/2022.
										02 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	15232	043/2022	06/09/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	348,66 P	348,66	Diária	32451	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Prestação de Contas de Diárias nº 784/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.
										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	14997	904/2022	06/09/2022		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	420,57 P	420,57	Diária	32692	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1025/2022 EVENTO(S): Entrega do Prêmio Paulo Minami CIDADE: Votuporanga AFASTAMENTO: 07/07/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	17023	013/2022	06/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16913 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	16237	008/2022	06/09/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	142.981,30 P	142.981,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 08/2022										
1	15535	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15540	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15542	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15514	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	894,22 P	894,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15517	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,29 P	15,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15528	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15530	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15524	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15521	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,00 P	22,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15519	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15525	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15536	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15513	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.008,05 P	2.008,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15532	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,77 P	367,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15538	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15515	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.600,12 P	4.600,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15539	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15533	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15518	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15531	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15520	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,75 P	195,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15544	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	817,51 P	817,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15522	069/2022	06/09/2022	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	15512	069/2022	06/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15511	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15534	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15541	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,24 P	93,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15529	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15537	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15543	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15527	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15523	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15516	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,82 P	96,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15526	069/2022	06/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
36	15561	911/2022	06/09/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	150,36 P	150,36	Fatura	226903293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 15461 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	15381	046/2022	06/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32795	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1.128/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	15234	063/2022	06/09/2022	00.375.114/0001-16	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO	2.281,85 P	2.281,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, liquidação 15137 do empenho 42, Internet Banking RC.00747/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0010971-64.2004.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
30	16197	004/2022	06/09/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	35.117,74 P	35.117,74	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 16096 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
42	15386	063/2022	06/09/2022	61.412.110/0148-81	DROGARIA SAO PAULO S.A.	703,60 P	703,60	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGARIA SAO PAULO S.A., liquidação 15285 do empenho 42, Internet Banking RC.00747/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5024989-77.2019.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
35	15545	909/2022	06/09/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	82,35 P	77,58	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 15445 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 8245932, Agosto/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	15384	908/2022	06/09/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	726,10 P	726,10	Diária	32772	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 15283 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00747/2022, Diária 32772 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1105/2022 EVENTO: Acompanhar a Diretora Tesoureira no Fale com a Diretoria em Lorena CIDADE: Lorena AFASTAMENTO: 28 a 29/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
223	15319	137/2022	06/09/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	4.000,00 P	3.766,00	Nota Fiscal	2383	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 15019 do empenho 223, Pagamento Eletrônico RC.00740/2022, Nota Fiscal 2383 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 9.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 9.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.										
225	15324	137/2022	06/09/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	990,00 P	896,44	Nota Fiscal	25	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 15134 do empenho 225, Pagamento Eletrônico RC.00740/2022, Nota Fiscal 25 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 12.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 12.000 BTUS na Seccional do CRF-SP localizado na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.										
225	15325	137/2022	06/09/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	4.455,00 P	4.194,38	Nota Fiscal	2382	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 15133 do empenho 225, Seleccione... , Nota Fiscal 2382 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 12.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 12.000 BTUS na Seccional do CRF-SP localizado na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.										
28	15240	904/2022	06/09/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32693	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1.026/2022 EVENTO: Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 11 a 12/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	15336	045/2022	06/09/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32779	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1.112/2022. EVENTO: Reunião de Plenária Ética . CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	15137	043/2022	06/09/2022		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	219,47 P	219,47	Diária	32434	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
Prestação de Contas de Diárias nº 767/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	15380	044/2022	06/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
. Pedido de Concessão de Diárias nº 1.127/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	15385	063/2022	06/09/2022		MARCIO FERRARINI	636,25 P	636,25	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MARCIO FERRARINI, liquidação 15284 do empenho 42, Internet Banking RC.00747/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006073-58.2013.4.03.6128; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	15317	064/2022	06/09/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.236,98 P	1.236,98	Outros	MEM CRF/DVA 115/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 15220 do empenho 41, Internet Banking RC.00746/2022, Outros MEM CRF/DVA 115/2022 ref. a Pagamento de 09 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	15464	064/2022	06/09/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	964,95 P	964,95	Outros	Mem. CRF/DVA nº 117/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 15363 do empenho 41, Internet Banking RC.00746/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 117/2022 ref. a Pagamento de 15 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
42	15387	063/2022	06/09/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	1.799,90 P	1.799,90	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 15286 do empenho 42, Internet Banking RC.00747/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 50004971-45.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	15233	063/2022	06/09/2022	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	1.825,33 P	1.825,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação 15136 do empenho 42, Internet Banking RC.00747/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001044-24.20184.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
65	15412	074/2022	06/09/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,96 P	0,96	DAM	NF 1048/1049	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 15311 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00742/2022, DAM NF 1048/1049 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 Agosto/2022. NF 1048 Gemaxi Adm. e Construções Ltda R\$ 12,00; NF 1049 Gemaxi Adm. e Construções Ltda R\$ 12,00.										
65	15009	074/2022	06/09/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,96 P	0,96	DAM	NF 1044 / 1047	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 14908 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00742/2022, DAM NF 1044 / 1047 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de AGOSTO DE 2022. NF 1044 GEMAXI ADMINIST. E CONST. LTDA R\$ 12,00. NF 1047 GEMAXI ADMINIST. E CONST. LTDA R\$ 12,00.										
65	15410	074/2022	06/09/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,40 P	0,40	DAM	NF 2877 - 1292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 15309 do empenho 65, Internet Banking RC.00746/2022, DAM NF 2877 - 1292 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 Agosto/2022. NF 2877 D B Estacionamento Eireli EPP R\$ 5,50; NF 1292 Roax Estacionamentos e Serviços Ltda EPP R\$ 6,00.										
65	14999	074/2022	06/09/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,84 P	0,84	DAM	NF 17195904 / 3625	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 SANTO ANDRE, liquidação 14898 do empenho 65, Internet Banking RC.00746/2022, DAM NF 17195904 / 3625 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de agosto de 2022. NF 17195904 PARK PLACE ADM R\$ 12,00 NF 3625 ESTACIONAMENTO DCP PARKING R\$ 8,00
65	15017	074/2022	06/09/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	5938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 14916 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00740/2022, DAM 5938 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de agosto de 2022. NF 5938 PRAIAMAR CORPORATE EMP. R\$ 385, 00.
65	15005	074/2022	06/09/2022	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	2,25 P	2,25	DAM	NF 2912	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação 14904 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00740/2022, DAM NF 2912 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de agosto de 2022. NF 2912 P H DE MAURA ME R\$ 75,00.
27	15335	042/2022	06/09/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	32775	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15234 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00738/2022, Diária 32775 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1.108/2022. EVENTO: Reunião de Plenária Ética . CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	15338	908/2022	06/09/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	32786	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 15237 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00738/2022, Diária 32786 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1.119/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região . CIDADE: Aguaí AFASTAMENTO: 04 a 06/09/2022. . 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	15331	042/2022	06/09/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1.103/2022. EVENTO: Reunião de Plenária Ética . CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	15332	042/2022	06/09/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32771	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 15231 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00738/2022, Diária 32771 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1.104/2022. EVENTO: Reunião de Plenária Ética . CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	15333	042/2022	06/09/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 15232 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00738/2022, Diária 32773 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1.106/2022. EVENTO: Reunião de Plenária Ética . CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	15564	911/2022	06/09/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	140,90 P	127,65	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 15464 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, 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	15565	911/2022	06/09/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	140,90 P	127,65	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 15465 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 738895717, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
41	15444	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15343 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 7859 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15445	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15344 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 17026 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15446	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	20811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15345 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 20811 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15447	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5456	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15346 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 5456 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15448	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16099	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15347 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 16099 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15449	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15348 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 9740 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15450	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	966	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15349 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 966 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15451	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10812	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15350 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 10812 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15452	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15351 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 5957 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15453	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15352 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 5958 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15454	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15353 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 1894 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15455	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15354 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 4228 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	15456	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15355 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 10813 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	15457	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25389	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15356 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 25389 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	15458	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5898	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15357 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 5898 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	15459	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4972	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15358 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 4972 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	15460	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4340	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15359 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 4340 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	15461	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4157	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15360 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 4157 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	15462	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15361 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 10170 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	15463	064/2022	06/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15362 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 1079 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
38	15136	131/2022	06/09/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
41	15443	064/2022	06/09/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1260525	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 15342 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Boleto 1260525 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
27	15334	042/2022	06/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32774	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15233 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00737/2022, Diária 32774 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1.107/2022. EVENTO: Reunião de Plenária Ética . CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	15395	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	350,34 P	317,24	Fatura	3462 5856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15294 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3462 5856, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	15408	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	433,15 P	392,22	Fatura	3086 3334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15307 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3086 3334, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	15388	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3685-9063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15287 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3685-9063, Agosto/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15389	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	94,22 P	85,32	Fatura	3255-8608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15288 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3255-8608, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15390	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	90,26 P	81,74	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15289 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32344971, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15391	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	323303022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15290 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 323303022, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15392	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	101,22 P	91,66	Fatura	3434 9591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15291 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3434 9591, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15393	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3223 5893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15292 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3223 5893, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15394	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	456,02 P	412,93	Fatura	3911 9454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15293 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3911 9454, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15396	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	146,78 P	132,91	Fatura	3252 4490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15295 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3252 4490, Agosto/ 2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15397	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	370,19 P	335,21	Fatura	3336 2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15296 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3336 2735, Agosto/ 2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15398	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	439,23 P	397,73	Fatura	4586 6065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15297 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 4586 6065, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Jundiaí, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15399	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	421,90 P	382,04	Fatura	3682 2850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15298 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3682 2850, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15400	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	387,69 P	351,06	Fatura	3435 7093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15299 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3435 7093, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15401	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	374,09 P	338,74	Fatura	3916 1192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15300 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3916 1192, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15402	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	146,86 P	132,99	Fatura	3911 9016	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 15301 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3911 9016, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15403	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	359,39 P	325,43	Fatura	3233 5566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15302 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233 5566, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15404	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	341,96 P	309,65	Fatura	3631 0441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15303 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3631 0441, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15405	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	132,21 P	119,72	Fatura	3233 8130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15304 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233 8130, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15406	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	410,49 P	371,70	Fatura	3233 1908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15305 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233 1908, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15407	910/2022	06/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	111,89 P	101,32	Fatura	3086 2842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15306 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3086 2842, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	15442	910/2022	08/09/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	162,99 P	147,59	Fatura	3721 7989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 15341 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3721 7989, período de 21/07 a 20/08/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	17024	013/2022	08/09/2022	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 16914 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	15120	067/2022	08/09/2022		BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 096/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 15020 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00743/2022, Reembolso MEM 096/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas, referente a alimentação na Sede, durante a Tramitação de Processos Éticos, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
1	15598	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.412,67 P	6.412,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15621	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,84 P	60,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15615	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15613	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15604	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,60 P	82,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15612	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15619	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15607	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15601	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15605	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,55 P	534,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15608	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15599	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,00 P	21,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15603	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15618	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15622	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15602	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15623	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	901,68 P	901,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15610	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15606	069/2022	08/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15597	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.222,78 P	3.222,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15616	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15596	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	784,04 P	784,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15620	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15609	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15614	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15617	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15611	069/2022	08/09/2022	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15600	069/2022	08/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	428,79 P	428,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
275	14651	072/2022	08/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	900,00 P	900,00	Fatura	152813074	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 14549 do empenho 275, Pagamento Eletrônico RC.00743/2022, Fatura 152813074 ref. a Reembolso pela avaria OS 20053264 - QXX4G23, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Nota de débito 152813074 .										
25	15341	046/2022	08/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,58 P	959,58	Diária	32797	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
. Pedido de Concessão de Diárias nº 1.130/2022. EVENTO: Palestra "Farmácia Clínica & Consultório Farmacêutico: Ênfase ao Cuidado e a Prescrição Farmacêutica". CIDADE: Bauru AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	15595	013/2022	08/09/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	15547	909/2022	08/09/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	66,38 P	65,12	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 15447 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37912691, Julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15548	909/2022	08/09/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	237,68 P	226,41	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 15448 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 37916980, Julho/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15546	909/2022	08/09/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	115,94 P	109,20	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 15446 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 30129281, Agosto/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15549	909/2022	08/09/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	183,92 P	173,19	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 15449 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 16404270, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
32	15231	067/2022	08/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	25,01 P	25,01	Reembolso	MEM. REL 096/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 15132 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00743/2022, Reembolso MEM 096/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, no seu deslocamento para o plantão na seccional de Bragança Paulista na data de 24/08/2022. Conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
18	15378	908/2022	08/09/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	921,41 P	921,41	Diária	32787	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pedido de Concessão de Diárias nº 1.120/2022. EVENTO: Acompanhar a Vice-Presidente no Fale com a Diretoria em Barretos. CIDADE: Barretos AFASTAMENTO: 08 a 10/09/2022. . 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	15127	067/2022	08/09/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	57,21 P	57,21	Reembolso	Mem nº 097/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 15028 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00743/2022, Reembolso Mem nº 097/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em seu comparecimento à seccional de Jundiá em 16/08/2022, para realização de audiência de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
25	15337	045/2022	08/09/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	32780	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15236 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00743/2022, Diária 32/80 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 1.113/2022. EVENTO: Outros Eventos - Fale com a Diretoria em Barretos . CIDADE: Barretos AFASTAMENTO: 08 a 10/09/2022. . 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	15379	044/2022	08/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32813	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pedido de Concessão de Diárias nº 1.146/2022. EVENTO: Congresso SOBRAFO 2022 - "Reimaginando a Farmácia em Oncologia". CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 08 a 09/09/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	15562	911/2022	08/09/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	107,88 P	107,88	Fatura	6779	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 AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 15462 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 6779, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	17025	013/2022	09/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,69 P	0,69	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16915 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
240	15001	191/2022	09/09/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	637,00 P	637,00	Fatura	126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 14900 do empenho 240, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Fatura 126 ref. a Confecção de banner em lona fosca, destinados ao "Encontro das diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia", conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.										
240	15002	191/2022	09/09/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	195,00 P	195,00	Nota Fiscal	534	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 14901 do empenho 240, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Nota Fiscal 534 ref. a Confecção de banner em lona fosca, destinados ao "Encontro das diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia", conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.										
271	15000	191/2022	09/09/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	637,00 P	637,00	Fatura	128	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 14899 do empenho 271, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Fatura 128 ref. a Montagem de estrutura box truss destinada ao "Encontro das Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia", conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Eletrônico nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.										
6	14247	019/2022	09/09/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	sala 406 setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 14145 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Boleto sala 406 setembro/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	14248	019/2022	09/09/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	sala 407 setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 14146 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Boleto sala 407 setembro/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	15810	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15817	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,38 P	458,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15807	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45,27 P	45,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15827	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15812	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15825	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,72 P	57,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15808	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,44 P	383,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15803	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,27 P	12,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15822	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15818	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15806	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.542,32 P	2.542,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15815	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15828	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15821	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15809	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15823	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15814	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15816	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15826	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15802	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.642,44 P	8.642,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15824	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15813	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15829	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.452,07 P	2.452,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15819	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15804	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,05 P	117,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15800	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	622,61 P	622,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15805	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,68 P	25,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15801	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.924,72 P	1.924,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15811	069/2022	09/09/2022	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	15820	069/2022	09/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
234	14579	907/2022	09/09/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 14579 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.					
36	15560	911/2022	09/09/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	96,19 P	96,19	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 15460 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00749/2022, Fatura 91642, Agosto/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	15799	013/2022	09/09/2022	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					
56	15125	017/2022	09/09/2022	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 15026 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Boleto agosto/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista (Sala 307), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
131	15004	167/2022	09/09/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	208742	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 14903 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Nota Fiscal 208742, período 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Prestação de serviço de manutenção da plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 18/06/2022 a 14/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção . Processo Administrativo nº081/2016- Pregão Eletrônico nº 061/2016 CRT.0009/2017.					
34	15556	057/2022	09/09/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ética 05/09/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 15456 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00748/2022, Jeton 9ª Plenária Ética 05/09/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	15558	117/2022	09/09/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ética 05/09/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 15458 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00748/2022, Jeton 9ª Plenária Ética 05/09/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
223	15318	137/2022	09/09/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	990,00 P	896,44	Nota Fiscal	24	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 15021 do empenho 223, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Nota Fiscal 24 ref. a Aquisição de 1 (um) ar-condicionado HI-WALL - 9.000 BTUS; e instalação de ar-condicionado HI-WALL - 9.000 BTUS para a Seccional do CRF-SP localizado na cidade de Franca, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº 005/2022.										
58	15123	025/2022	09/09/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.178,65 P	1.178,65	Boleto	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 15024 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Boleto setembro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade 408 e vaga, Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	15124	025/2022	09/09/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.178,65 P	1.178,65	Boleto	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 15025 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Boleto setembro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade 409 e vaga, Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
28	15554	904/2022	09/09/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32686	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 15454 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00748/2022, Diária 32686 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1019/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária - Apresentação sobre a proposta de resolução que regulamenta as atribuições do farmacêutico em instituições de longa permanência para idosos e da outras providências. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno										
34	15557	056/2022	09/09/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ética 05/09/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 15457 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00748/2022, Jeton 9ª Plenária Ética 05/09/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
28	15552	904/2022	09/09/2022		ISRAEL MURAKAMI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32740	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 15452 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00748/2022, Diária 32740 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1073/2022. EVENTO(S): Reunião de presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	15553	904/2022	09/09/2022		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32739	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 15453 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00748/2022, Diária 32739 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1072/2022. EVENTO(S): Reunião de presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
236	15128	190/2022	09/09/2022	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	39	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 15029 do empenho 236, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Nota Fiscal 39 ref. a Locação de equipamentos de comunicação audiovisual, que serão destinados a realização do evento: "O cenário Regulatório da Cannabis no Brasil", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Pregão eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0010/2022.										
236	15129	190/2022	09/09/2022	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA	1.100,00 P	1.100,00	Fatura	220718/002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 15030 do empenho 236, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Fatura 220718/002 ref. a Locação de equipamentos de comunicação audiovisual, que serão destinados a realização do evento: "O cenário Regulatório da Cannabis no Brasil", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Pregão eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0010/2022.										
216	15130	165/2022	09/09/2022	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	38	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 15031 do empenho 216, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Nota Fiscal 38 ref. a Locação de microfone sem fio, projetor multimídia 6.000 ANSI lumens, refletores LED 9W e sonorização para 150 pessoas, além de contratação de operador técnico em iluminação e sonorização, para o lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Pregão eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP. 0010/2022.
216	15131	165/2022	09/09/2022	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA	4.660,00 P	4.660,00	Fatura	22018/003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 - Congresso CRF-SP
										Pago a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 15032 do empenho 216, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Fatura 22018/003 ref. a Locação de microfone sem fio, projetor multimídia 6.000 ANSI lumens, refletores LED 9W e sonorização para 150 pessoas, além de contratação de operador técnico em iluminação e sonorização, para o lançamento do XXII Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Pregão eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP. 0010/2022.
272	15132	191/2022	09/09/2022	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 15033 do empenho 272, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 41 ref. a Operador técnico em sonorização e computação, destinados para a realização do evento "Encontro das Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia", conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Pregão Eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0010/2022. Obs.: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.
268	15133	191/2022	09/09/2022	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 15034 do empenho 268, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 41 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais (projetores), destinados para a realização do evento "Encontro das Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia", conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Pregão Eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0010/2022. Obs.: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.
268	15134	191/2022	09/09/2022	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA	2.360,00 P	2.360,00	Fatura	220817/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 15035 do empenho 268, Pagamento Eletrônico , Fatura 220817/001 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais (projetores), destinados para a realização do evento "Encontro das Diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia", conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Pregão Eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0010/2022. Obs.: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.
239	15135	191/2022	09/09/2022	44.226.134/0001-09	KOLP COMPANY LTDA	8.030,00 P	8.030,00	Fatura	220817/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
										Pago a KOLP COMPANY LTDA, liquidação 15036 do empenho 239, Pagamento Eletrônico , Fatura 220817/001 ref. a Locação de equipamentos audiovisuais e de iluminação, destinados para a realização do evento "Encontro das diretorias dos Conselhos Regionais de Farmácia", conforme solicitação do Departamento de Logística e Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 021/2022; Pregão Eletrônico nº 015/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0010/2022. Obs.: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.
28	15551	904/2022	09/09/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32737	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 15451 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00748/2022, Diária 32737 ref. a Diárias de comissões. Pedido de Concessão de Diárias nº 1070/2022. EVENTO(S): Reunião de presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2022. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
200	14859	189/2022	09/09/2022	05.506.560/0001-36	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	184,00 P	184,00	Fatura	38902445	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação 14758 do empenho 200, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Fatura 38902445 ref. a Contratação de serviço de renovação de domínios do CRF-SP em portais da internet, pelo período de 5 (cinco) anos, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº PCS.0063/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022. Fulcro no art. 74, inc. I da Lei nº 14.133/2021.
34	15559	113/2022	09/09/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Plenária Ética 05/09/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 15459 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00748/2022, Jeton 9ª Plenária Ética 05/09/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
65	14471	074/2022	09/09/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	3,78 P	3,78	DAM	538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 14369 do empenho 65, Internet Banking RC.00753/2022, DAM 538 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 agosto/ 2022. NF 538 Antônio Marco Damião Pacheco r\$ 189,05.
36	15567	911/2022	09/09/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	9211	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 15467 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00749/2022, Fatura 9211, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
28	15555	904/2022	09/09/2022		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32633	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZEINAVE, liquidação 15455 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00748/2022, Diária 32633 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 966/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
159	14857	086/2022	09/09/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 P	2.655,05	Nota Fiscal	2022/66197	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TOTVS S/A - FILIAL BH, liquidação 14756 do empenho 159, Pagamento Eletrônico RC.00744/2022, Nota Fiscal 2022/66197 ref. a Manutenção dos sistemas Totv's: RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM, pelo período de 18/07/2022 a 18/07/2023, valor mensal R\$ 2.932,13, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.										
2	17026	013/2022	12/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16916 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	15879	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15873	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,68 P	31,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15878	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15869	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	927,20 P	927,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15868	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.314,40 P	1.314,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15882	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15874	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15877	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15888	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15883	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15876	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15872	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,98 P	1,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15889	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15885	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15871	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,05 P	10,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15880	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,43 P	378,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15875	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15886	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15870	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73.298,35 P	73.298,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15881	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15891	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.811,32 P	3.811,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15887	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15884	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15890	069/2022	12/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
36	15568	911/2022	12/09/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	81,83 P	78,02	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 15468 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 30936, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Jundiaí, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	15569	911/2022	12/09/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	090001270207	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 15469 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 090001270207, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	15867	013/2022	12/09/2022	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	15550	909/2022	12/09/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	318,32 P	299,73	Fatura	4897938	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 15450 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4897938, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bragança Paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	14678	808/2022	12/09/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-275,14 E	-275,14	Diária	32743	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 12/09/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 14678 pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, empenho 18, Depósito , Diária 32743 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
36	15572	911/2022	12/09/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	61,21 P	55,45	Fatura	67283233	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 15472 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 67283233, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	15573	911/2022	12/09/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	Fatura	361836104	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 15473 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 361836104, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	15574	911/2022	12/09/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.791,14 P	7.964,51	Fatura	6573355	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 15474 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 6573355, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	15575	911/2022	12/09/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	203,27 P	190,85	Fatura	1026605064	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 15475 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 1026605064,, Julho/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	15576	911/2022	12/09/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	122,76 P	111,22	Fatura	376871741	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 15476 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 376871741, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	15570	911/2022	12/09/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	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 15470 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807435, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	15571	911/2022	12/09/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	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 15471 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807443, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	15411	910/2022	12/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	198,36 P	179,63	Fatura	4990 8637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15310 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 4990 8637, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	15409	910/2022	12/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,10 P	144,09	Fatura	4437 1991 4990 7449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15308 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 4437 1991 4990 7449, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo andré, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
25	15508	047/2022	13/09/2022		ADRIANO FALVO	383,92 P	383,92	Diária	32819	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15407 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00/58/2022, Diária 32819 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº: 1152/2022 EVENTO: Reunião de Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 29/08/2022.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	15642	047/2022	13/09/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15544 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00/58/2022, Diária 32850 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1183/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	15647	047/2022	13/09/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15549 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00/58/2022, Diária 32854 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1187/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	15640	042/2022	13/09/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32846	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15542 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00/58/2022, Diária 32846 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1179/2022. EVENTO(S): Palestra: "Manejo Farmacológico dos antimicrobianos nos pacientes com sepse" durante a VI Semana de Sepse, organizada pelo programa de Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva no Hospital Regional de Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente. AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	15649	908/2022	13/09/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	32860	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 15551 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00/58/2022, Diária 32860 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1193/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Olga Regina Seno. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	17027	013/2022	13/09/2022	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16917 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
293	15639	192/2022	13/09/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	MEM. 201/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 15541 do empenho 293, Pagamento Eletrônico RC.00756/2022, Boleto MEM. 201/2022 DATEP ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da "Série deontologia e legislação farmacêutica: tópicos aplicados ao ensino. Vol. I: coletânea de casos de infrações às normas vigentes", conforme solicitação do Departamento DATEP.</p>										
18	15465	908/2022	13/09/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	32811	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 15364 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00/58/2022, Diária 32811 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>. Prestação de Contas Direto nº: 1144/2022 EVENTO: Motorista / Viagem: Secretário Geral CIDADE: Presidente Prudente AFASTAMENTO: 29 a 30/08/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16975	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16991	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,00 P	178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16982	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16970	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,08 P	233,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16987	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16973	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16990	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16979	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16993	069/2022	13/09/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16986	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16972	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,50 P	67,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16969	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,49 P	634,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16977	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298,48 P	298,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16962	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.031,31 P	2.031,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16974	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,36 P	243,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16968	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,54 P	8,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16978	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16984	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16980	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,76 P	383,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16994	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,40 P	73,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16995	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21.210,48 P	21.210,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16971	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16964	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.867,78 P	33.867,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16989	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16966	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,07 P	53,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16985	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16992	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16965	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	99,12 P	99,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16981	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16983	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16967	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,93 P	13,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16988	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16963	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	843,32 P	843,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16976	069/2022	13/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	15580	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	377,03 P	354,97	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 15480 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703, Julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	15581	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	363,88 P	343,77	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 15481 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	15582	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	55,28 P	53,04	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 15482 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Barretos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	15583	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	39,17 P	36,88	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 15483 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412, Julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	15585	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	127,38 P	120,60	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 15485 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	15586	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	116,00 P	109,22	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 15486 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078, Julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	15587	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	101,09 P	95,17	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 15487 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15589	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43,68 P	41,13	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 15489 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090562, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15590	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	116,51 P	110,31	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 15490 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15592	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	39,32 P	37,01	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 15492 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903, Julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15593	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,30 P	36,06	Fatura	4001090563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 15493 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15594	909/2022	13/09/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	184,53 P	174,79	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 15494 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15588	909/2022	13/09/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	443,82 P	439,03	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 15488 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15584	909/2022	13/09/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	148,72 P	140,02	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 15484 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361, Julho/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	15591	909/2022	13/09/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	88,26 P	83,98	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 15491 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	15645	046/2022	13/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15547 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RL.00/58/2022, Diária 32852 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1185/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	15646	04X/2022	13/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32853	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15548 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RL.00/58/2022, Diária 32853 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1186/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	16961	013/2022	13/09/2022	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
18	15509	908/2022	13/09/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32815	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
					Prestação de Contas Direto nº: 1148/2022 EVENTO: Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira CIDADE: São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 30 a 31/08/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	15650	908/2022	13/09/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	32861	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 15552 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU/58/2022, Diária 32861 ref. a Diárias de funcionarios.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1194/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 12 a 14/09/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	15466	908/2022	13/09/2022		Leandro Funchal Pescuma	1.297,58 P	1.297,58	Diária	32812	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LEANDRO FUNCHAL PESCUMA, liquidação 15565 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU/58/2022, Diária 32812 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1145/2022 EVENTOS: 28/08/2022 - Reunião CASP Marília; 29/08/2022 - Reunião CASP Lutécia; 30/08/2022 - Reunião CASP Ourinhos CIDADE: Marília AFASTAMENTO: 28 a 30/08/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
26	15651	043/2022	13/09/2022		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	605,74 P	605,74	Diária	32394	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 15553 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.UU/58/2022, Diária 32394 ref. a Diárias de delegados regionais.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 727/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/07/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	15641	045/2022	13/09/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.879,40 P	2.879,40	Diária	32848	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15543 do empenho 23, Pagamento Eletrônico RC.UU/58/2022, Diária 32848 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1181/2022. EVENTO(S): 12/09 Reunião de Diretoria; 13/09 CASP em São Bernardo do Campos e Reunião PDAF presencial; 14/09 Reunião; 15 e 16/09 Palestra em Presidente Prudente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 16/09/2022.					
					04 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	15636	908/2022	13/09/2022		Luciano Colombo Cunha	588,67 P	588,67	Diária	32831	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LUCIANO COLOMBO CUNHA, liquidação 15538 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU/58/2022, Diária 32831 ref. a Diárias de funcionarios.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1164/2022. EVENTO(S): Motorista/Viagem. CIDADE(S): Barretos. AFASTAMENTO: 08 a 10/09/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	15644	044/2022	13/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32851	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15546 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU/58/2022, Diária 32851 ref. a Diárias de diretores.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1184/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14/09/2022.					
					00 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	15467	908/2022	13/09/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	458,57 P	458,57	Diária	32747	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 15366 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU/58/2022, Diária 32747 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1080/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 19 a 20/08/2022.					
					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
42	15507	063/2022	13/09/2022	00.394.460/0117-71	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.867,87 P	2.867,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA, liquidação 15406 do empenho 42, Internet Banking RC.00767/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0012967-32.2016.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento Jurídico.										
41	15845	064/2022	13/09/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	514,36 P	514,36	Outros	MEM CRF/DVA 120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 15747 do empenho 41, Internet Banking RC.00768/2022, Outros MEM CRF/DVA 120/2022 ref. a Pagamento de 08 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	15627	064/2022	13/09/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	243,06 P	243,06	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 15529 do empenho 41, Internet Banking RC.00768/2022, Boletão ref. a Pagamento de 03 guias de Apelação e 01 guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2022.										
42	15633	063/2022	13/09/2022	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	8.898,74 P	8.898,74	Boletão		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 15535 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00756/2022, Boletão ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000218-46.2017.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	15635	063/2022	13/09/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	308,96 P	308,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 15537 do empenho 42, Internet Banking RC.00767/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5004971-45.2019.4.03.6114/382095; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	15629	063/2022	13/09/2022	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	3.097,32 P	3.097,32	Boletão		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 15531 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00756/2022, Boletão ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0052041-56.2012.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	15630	063/2022	13/09/2022	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	3.098,61 P	3.098,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 15532 do empenho 42, Internet Banking RC.00767/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0006394-28.2011.4.03.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	15510	908/2022	13/09/2022		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	32818	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 15409 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00758/2022, Diária 32818 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº: 1151/2022 EVENTO: Motorista / Viagem: Secretária Geral CIDADE: Catanduva AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2022.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	15648	908/2022	13/09/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	32859	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 15530 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00758/2022, Diária 32859 ref. a Diárias de funcionários.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 1192/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Ourinhos. AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2022.										
. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
65	15634	074/2022	13/09/2022	46.392.148/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	3,65 P	3,65	DARF	NF 325	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, liquidação 15536 do empenho 65, Internet Banking RC.00768/2022, DARF NF 325 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 Agosto/2022. NF 325 C.P.V.B Prestação de Serviços Administrativos Ltda Me R\$ 124,00.										
27	15637	042/2022	13/09/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	383,92 P	383,92	Diária	32840	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15539 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00758/2022, Diária 32840 ref. a Diárias de conselheiros.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 1173/2022. EVENTO(S): Gravação do tema Cuidado farmacêutico na dispensação de suplementos alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/09/2022.										
. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	15638	042/2022	13/09/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	32843	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15540 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boletim 32843 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1176/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	15832	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	20942	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15734 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 20942 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15833	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15735 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 5936 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15834	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8547	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15736 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 8547 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15835	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15737 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 3330 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15836	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15738 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 4630 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15837	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15739 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 1900 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15838	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	18641	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15740 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 18641 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15839	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7223	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15741 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 7223 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15840	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 15742 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 8549 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15841	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6859	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15743 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 6859 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15842	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	19443	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15744 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 19443 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	15843	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27337	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15745 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 27337 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	15844	064/2022	13/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31542	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15746 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 31542 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
36	15628	911/2022	13/09/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,29 P	120,29	Fatura	31945	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 15530 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00759/2022, Fatura 31945, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
41	15831	064/2022	13/09/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3335160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15733 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 3335160 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	15830	064/2022	13/09/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1262409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 15732 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00755/2022, Boleto 1262409 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
2	17028	013/2022	14/09/2022	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 16918 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
51	15850	007/2022	14/09/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	11.104,75 P	8.050,94	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 15751 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
57	15625	023/2022	14/09/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.199,13 P	1.199,13	Boleto	agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 15527 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00762/2022, Boleto agosto/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	15121	015/2022	14/09/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Boleto	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 15022 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00762/2022, Boleto setembro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Sobreloja 01, Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	15122	015/2022	14/09/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Boleto	agosto/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 15023 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00762/2022, Boleto agosto/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Sobreloja 02, Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	15951	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15953	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15957	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15966	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,72 P	2,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15963	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15947	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15959	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15944	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,71 P	21,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15945	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,23 P	62,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15962	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15958	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15942	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.137,26 P	2.137,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15943	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.967,90 P	7.967,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15950	069/2022	14/09/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15941	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	788,36 P	788,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15949	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15961	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15954	069/2022	14/09/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15956	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15946	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15967	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.707,09 P	3.707,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15948	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15955	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15952	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15965	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,99 P	0,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15964	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,94 P	4,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15960	069/2022	14/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
291	15578	072/2022	14/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	14.302,70 P	14.302,70	Fatura	152812594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 15478 do empenho 291, Pagamento Eletrônico RC.00762/2022, Fatura 152812594 ref. a Reembolso de despesas com peças e avarias (OS30010920) - veículo Corolla, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022 - Nota de débito nº 152812594. // (VI. a ser ressarcido pelo funcionário Luciano Colombo Cunha).
291	15578	072/2022	14/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-14.302,70 E	-14.302,70	Fatura	152812594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Estorno do pagamento 15578 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 291, Folha de Pagamentos , Fatura 152812594 ref. a Reembolso de despesas com peças e avarias (OS30010920), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022 . Ressarcimento ocorrerá através de desconto em folha de pagamento em 35 (trinta e cinco) parcelas no valor de R\$ 408,65, a ser debitado nos vencimentos do dia 28 de cada mês, a iniciar em 28/09/2022, na folha de pagamento do Sr. Luciano Colombo Cunha.
51	15860	007/2022	14/09/2022		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 15761 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00761/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
2	15940	013/2022	14/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	15861	007/2022	14/09/2022		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 15762 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00761/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15862	007/2022	14/09/2022		JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 15763 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00761/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15851	007/2022	14/09/2022		Leandro Funchal Pescuma	12.858,13 P	9.322,14	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 15752 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15852	007/2022	14/09/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	7.597,99 P	5.508,53	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 15753 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15853	007/2022	14/09/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.351,37 P	6.779,73	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 15754 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15854	007/2022	14/09/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.104,75 P	8.050,94	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 15755 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
289	15329	147/2022	14/09/2022	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	Nota Fiscal	389497	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 15228 do empenho 289, Pagamento Eletrônico RC.00762/2022, Nota Fiscal 389497 ref. a Reconhecimento de firma com valor - contrato de Osasco , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônios e Serviços.										
51	15855	007/2022	14/09/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	17.533,81 P	12.712,01	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 15756 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15856	007/2022	14/09/2022		Rafael Pereira Bacelar	12.858,13 P	9.353,61	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 15757 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15863	007/2022	14/09/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	618,50 P	618,50	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 15764 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00761/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15857	007/2022	14/09/2022		Roberto Tadao Magami Junior	17.533,81 P	12.712,01	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 15758 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15858	007/2022	14/09/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	9.351,36 P	6.779,73	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 15759 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15859	007/2022	14/09/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	17.533,81 P	12.712,01	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 15760 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00760/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15864	007/2022	14/09/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 15765 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00761/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15865	007/2022	14/09/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	457,15 P	457,15	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 15766 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00761/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	15866	007/2022	14/09/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	618,50 P	618,50	Outros	ref. ago/22 pagto. set/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 15767 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00761/2022, Outros ref. ago/22 pagto. set/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
101	15138	084/2022	14/09/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	71.784,00 P	71.784,00	Nota Fiscal	406000748	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 15039 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00762/2022, Nota Fiscal 406000748 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Crédito disponibilizado aos funcionários em 26/08/2022.										
2	16547	013/2022	15/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16437 do empenho 2, Débito Automático 852.581.200.231.758, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	17029	013/2022	15/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,70 P	0,70	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16919 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	15993	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,16 P	8,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15995	069/2022	15/09/2022	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16011	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16010	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15997	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15991	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.312,63 P	5.312,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	15989	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	794,42 P	794,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16002	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16012	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.434,62 P	3.434,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16009	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	320,40 P	320,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16006	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15992	069/2022	15/09/2022	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	15996	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16004	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15990	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	645,08 P	645,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16007	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15999	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,13 P	325,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16008	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16001	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,71 P	463,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	15994	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,33 P	80,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16000	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	15998	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16005	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16003	069/2022	15/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
100	15577	185/2022	15/09/2022	30.622.265/0001-92	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	1.500,00 P	1.500,00	Nota Fiscal	323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI, liquidação 15477 do empenho 100, Pagamento Eletrônico RC.00763/2022, Nota Fiscal 323 ref. a Contratação de empresa especializada na manutenção semestral de porta de enrolar automatizada para o edifício sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 078/2021 - Pregão Eletrônico nº 051/2021.										
32	15506	067/2022	15/09/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	28,68 P	28,68	Reembolso	MEM 098/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 15405 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00763/2022, Reembolso MEM 098/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação no deslocamento para a seccional de Jundiá em 30/08/2022 para audiência de Processo Ético Disciplinar. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	15624	067/2022	15/09/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	70,76 P	70,76	Reembolso	MEM REL 098-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 15526 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00763/2022, Reembolso MEM REL 098-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível no seu deslocamento para a seccional de São José do Rio Preto na data de 26/08/2022, para juramento na seccional. Conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	15505	067/2022	15/09/2022		TULIO HERNANDES NHOATO	52,77 P	52,77	Reembolso	MEM 100/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TULIO HERNANDES NHOATO, liquidação 15404 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00763/2022, Reembolso MEM 100/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas referente a combustível, no deslocamento para a seccional de São José do Rio Preto em 01/08/2022, para audiência de Processo Ético. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
32	15504	067/2022	15/09/2022		TULIO HERNANDES NHOATO	54,58 P	54,58	Reembolso	MEM 099/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TULIO HERNANDES NHOATO, liquidação 15403 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00763/2022, Reembolso MEM 099/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, no deslocamento para a seccional de São José do Rio Preto em 03/08/2022, para audiência do Processo Ético. Conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
113	15139	070/2022	15/09/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	229.119,96 P	229.119,96	Nota Fiscal	40600800	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pagamento eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado aos funcionários em 26/08/2022.										
18	15969	908/2022	16/09/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	-757,17 E	-757,17	Reembolso	32709	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 15969 pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, empenho 18, Pagamento Eletrônico, Reembolso 32709 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Estorno em função de regularização de número do empenho.										
26	16706	043/2022	16/09/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	757,17 P	757,17	Diária	32709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 16596 do empenho 26, Pagamento Eletrônico, Diária 32709 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 1042/2022. EVENTO: 06/09/2022 - Reunião do CASP com representantes da Prefeitura de Sorocaba. CIDADE: Sorocaba AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	15969	908/2022	16/09/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	757,17 P	757,17	Reembolso	32709	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 15874 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00771/2022, Reembolso 32709 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1042/2022. EVENTO: 06/09/2022 - Reunião do CASP com representantes da Prefeitura de Sorocaba. CIDADE: Sorocaba AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	15970	908/2022	16/09/2022		ANDRE LUIZ DE GODOI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32625	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDRE LUIZ DE GODOI, liquidação 15875 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00771/2022, Diária 32625 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 958/2022. EVENTO: 17/08/2022 - Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP . CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	15970	908/2022	16/09/2022		ANDRE LUIZ DE GODOI	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	32625	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 15970 pago a ANDRE LUIZ DE GODOI, empenho 18, Pagamento Eletrônico , Diária 32625 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. OBS: estorno para regularização do número do empenho.</p>										
2	17030	013/2022	16/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16920 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
37	15971	910/2022	16/09/2022	40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	4,52 P	4,52	Fatura	0280729632437	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO S.A., liquidação 15876 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00770/2022, Fatura 0280729632437 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santos, agosto/ 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	16149	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16151	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16137	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16145	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16144	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16154	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.258,02 P	27.258,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16123	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.704,65 P	23.704,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16152	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16140	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,07 P	421,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16139	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16133	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16136	069/2022	16/09/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16147	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16142	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16138	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16148	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16150	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16126	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	286,94 P	286,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16121	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	696,84 P	696,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16131	069/2022	16/09/2022	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	16129	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,76 P	66,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16127	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16135	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16153	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16125	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,72 P	28,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16132	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16124	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,08 P	11,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16146	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16141	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16130	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16128	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.938,03 P	3.938,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16134	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16143	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16122	069/2022	16/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	754,33 P	754,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
18	15968	908/2022	16/09/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	32685	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
										Estorno do pagamento 15968 pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, empenho 18, Pagamento Eletrônico , Diária 32685 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Estorno em função de regularização do número do empenho.
28	16896	904/2022	16/09/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32685	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 10760 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Diária 32685 ref. a Diárias de Comissões referente ao Exercício/2022. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1018/2022. EVENTO: 18/08/2022 - Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Cuidado Farmacêutico ao Idoso CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito para regularização do número do empenho
18	15968	908/2022	16/09/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32685	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 15873 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00771/2022, Diária 32685 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1018/2022. EVENTO: 18/08/2022 - Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Cuidado Farmacêutico ao Idoso CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/08/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	15632	911/2022	16/09/2022	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	93,83 P	93,83	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 15534 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00764/2022, Fatura 76121, 08/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	17031	013/2022	19/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,91 P	0,91	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16921 do empenho 2, Débito Automáticoarre 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
60	15626	018/2022	19/09/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	457,48 P	457,48	Boleto	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 15528 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00766/2022, Boleto setembro/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis (Sala 72), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	16190	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16177	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,40 P	101,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16179	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16182	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16166	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	881,39 P	881,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16174	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,58 P	78,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16171	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16183	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16170	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,81 P	17,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16192	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16184	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,77 P	367,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16181	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16176	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,58 P	50,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16168	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.787,46 P	8.787,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16167	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	582,40 P	582,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16196	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.585,36 P	1.585,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16189	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16173	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	82,41 P	82,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16169	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,51 P	22,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16172	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	978,49 P	978,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16186	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16193	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.424,53 P	1.424,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16175	069/2022	19/09/2022	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	16195	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	583,25 P	583,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16191	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16185	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16194	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,90 P	284,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16178	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,98 P	7,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16188	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16180	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16187	069/2022	19/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
19	16236	005/2022	19/09/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	411.483,85 P	411.483,85	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
										BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 08/2022
31	16257	005/2022	19/09/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	857,00 P	857,00	GPS	Agosto/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 16156 do empenho 31, Folha de Pagamentos , GPS Agosto/2022 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	15631	911/2022	19/09/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	3707226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 15533 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 3707226, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	16032	047/2022	20/09/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32882	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 1215/2022. EVENTOS: 19 e 20/09/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16033	047/2022	20/09/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	32883	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15938 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00/15/2022, Diária 32883 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1216/2022. EVENTO: 21/09/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	15979	042/2022	20/09/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	32714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15884 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00/15/2022, Diária 32714 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1047/2022. EVENTOS: 22 e 23/08/2022 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo . AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	15979	042/2022	20/09/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	-309,66 E	-309,66	Diária	32714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 15979 pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, empenho 27, Outros , Diária 32714 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC.00775/2022.										
27	16025	042/2022	20/09/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15930 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00/15/2022, Diária 32873 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1206/2022. EVENTOS: 19 e 20/09/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	15978	042/2022	20/09/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	32687	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15883 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00/15/2022, Diária 32687 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1020/2022. EVENTOS: 17 e 18/08/2022 - III Reunião de Coordenadores dos Comitês e Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	15988	908/2022	20/09/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	32765	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 15893 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00/15/2022, Diária 32765 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1098/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Jussara Maria Zanella Giaretta CIDADE: Botucatu AFASTAMENTO: 15 a 16/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	16015	908/2022	20/09/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	-1.362,91 E	-1.362,91	Diária	32847	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 16015 pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, empenho 18, Pagamento Eletrônico , Diária 32847 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Em função de regularização do número do empenho.										
26	16707	043/2022	20/09/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.362,91 P	1.362,91	Diária	32847	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 ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 16597 do empenho 26, Pagamento Eletrônico, Diária 32847 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. .
										Prestação de Contas Direto nº: 1180/2022 EVENTOS: 29/08/2022 - Reunião do Comitê de Apoio ao Serviço Público com a Prefeitura de Marília e Prefeitura de Lutécia; 30/08/2022 - Reunião do Comitê de Apoio ao Serviço Público com a Prefeitura de Ourinhos. CIDADE: Marília AFASTAMENTO: 28 a 30/08/2022. .
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
18	16015	908/2022	20/09/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.362,91 P	1.362,91	Diária	32847	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 15920 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU//5/2022, Diária 32847 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. .
										Prestação de Contas Direto nº: 1180/2022 EVENTOS: 29/08/2022 - Reunião do Comitê de Apoio ao Serviço Público com a Prefeitura de Marília e Prefeitura de Lutécia; 30/08/2022 - Reunião do Comitê de Apoio ao Serviço Público com a Prefeitura de Ourinhos. CIDADE: Marília AFASTAMENTO: 28 a 30/08/2022. .
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
18	15987	908/2022	20/09/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32814	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 15892 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU//5/2022, Diária 32814 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. .
										Prestação de Contas Direto nº: 1147/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Mararrubia Botelho CIDADE: Santos AFASTAMENTO: 30 a 31/08/2022. .
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	16053	908/2022	20/09/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	733,71 P	733,71	Diária	32905	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 15958 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU//5/2022, Diária 32905 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. .
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1238/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE: Jales AFASTAMENTO: 19 a 21/09/2022. .
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	16016	908/2022	20/09/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32744	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15921 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU//5/2022, Diária 32744 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. .
										Prestação de Contas Direto nº: 1177/2022 EVENTO: 17/08/2022 - Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022. .
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	15976	908/2022	20/09/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	32595	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 15881 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU//5/2022, Diária 32595 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. .
										Prestação de Contas de Diárias nº 928/2022. EVENTOS: 19 e 20/07/2022 - Ação na Comunidade - Projeto Rondon. CIDADE: Apiaí. AFASTAMENTO: 18 a 20/07/2022. .
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	15976	908/2022	20/09/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	-1.632,05 E	-1.632,05	Diária	32595	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Estorno do pagamento 15976 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 18, Outros, Diária 32595 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Estorno para regularização do número do empenho, empenho correto é 28/2022.
28	16422	904/2022	20/09/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.632,05 P	1.632,05	Diária	32595	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 16312 do empenho 26, Pagamento Eletrônico, Diária 32595 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2022. .
										Prestação de Contas de Diárias nº 928/2022. EVENTOS: 19 e 20/07/2022 - Ação na Comunidade - Projeto Rondon. CIDADE: Apiaí. AFASTAMENTO: 18 a 20/07/2022. .
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito para regularização do número do empenho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	16016	908/2022	20/09/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	32744	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 16016 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 18, Outros , Diária 32744 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Estorno para regularização do número do empenho, empenho correto é 28/2022.										
28	16423	904/2022	20/09/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32744	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 16423 do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Diária 32744 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1177/2022 EVENTO: 17/08/2022 - Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	16605	904/2022	20/09/2022		ANDRE LUIZ DE GODOI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32625	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIZ DE GODOI, liquidação 16605 do empenho 28, Pagamento Eletrônico , Diária 32625 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 958/2022. EVENTO: 17/08/2022 - Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP . CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. CRS: Reclassificação de lançamento para regularização de número do empenho										
2	17032	013/2022	20/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16922 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	16022	043/2022	20/09/2022		BRUNO BORSARI	420,57 P	420,57	Diária	32766	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a BRUNO BORSARI, liquidação 15927 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32766 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1099/2022 EVENTO: 13/08/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE: São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 13 a 13/08/2022.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	16952	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,60 P	66,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16944	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16942	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16958	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,60 P	106,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16936	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16960	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.805,12 P	11.805,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16938	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	112,40 P	112,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16940	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16937	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16945	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,16 P	277,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16947	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16939	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,50 P	253,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16950	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16951	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16935	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	194,62 P	194,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16946	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16931	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,17 P	267,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16948	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16957	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16949	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16954	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16956	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,20 P	71,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16955	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16959	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	220,34 P	220,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16934	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,82 P	0,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16943	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16941	069/2022	20/09/2022	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	16953	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16933	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,69 P	63,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16932	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.542,48 P	19.542,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16930	069/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.851,68 P	1.851,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
298	15899	200/2022	20/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138.534,39 P	138.534,39	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 15800 do empenho 298, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte CFF sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 2º trimestre de 2022. (conf. Trecho 5.1 RD de 10/08/2022).
25	16019	046/2022	20/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15924 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32869 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1202/2022 EVENTO: 31/08/2022 - Fale com a Diretoria na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE: Santo André AFASTAMENTO: 31/08/2022 a 01/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	16019	046/2022	20/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	32869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Estorno do pagamento 16019 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 25, Outros , Diária 32869 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC.00775/2022.
25	16020	046/2022	20/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	32868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Estorno do pagamento 16020 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 25, Pagamento Eletrônico , Diária 32868 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC.00775/2022.
25	16036	046/2022	20/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	32886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Estorno do pagamento 16036 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 25, Outros , Diária 32886 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC.00775/2022.
25	16020	046/2022	20/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15925 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32868 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1201/2022 EVENTO: 26 e 27/08/2022 - Gravação do Curso interações medicamentosas. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 17 a 18/08/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	16021	046/2022	20/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	32870	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15926 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32870 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1203/2022 EVENTOS: 28/08/2022 - Fale com a Diretoria em Lorena;28/08/2022 - Fale com a Diretoria na seccional de Santo André. CIDADES: Lorena e Santo André AFASTAMENTO: 28 a 30/08/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	16035	046/2022	20/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32885	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15940 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32885 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1207/2022. EVENTO: 19/09/2022 - Reunião Plenária CIDADE: SANTO André AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	16036	046/2022	20/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15941 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32886 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1219/2022. EVENTO: 21/09/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE: Santo André AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	16929	013/2022	20/09/2022	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
185	16059	099/2022	20/09/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	11.668,77 P	10.566,07	Fatura	2680571	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 15964 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Fatura 2680571, período 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Complemento do empenho 326/2021 para prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2021 a 18/12/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	16079	134/2022	20/09/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	6.746,00 P	6.351,36	Nota Fiscal	2638	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 15844 do empenho 260, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Nota Fiscal 2638 ref. a Aquisição de ar condicionado Hi-Wall - 30.000 a 33.000 BTUS, sendo 01 (uma) unidade para a Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0004/2022.</p>										
234	16069	907/2022	20/09/2022		Giselle Maria Beneti	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Complemento Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Setembro/2022.</p>										
18	16018	908/2022	20/09/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32867	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 15923 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32867 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1200/2022 EVENTO: 09/09/2022 - Motorista / Viagem - Diretora -Tesoureira. CIDADE: Bauru AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	15982	908/2022	20/09/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32826	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a IOMAR BATISTA DA SILVA, liquidação 15887 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32826 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1159/2022 EVENTOS: 01 e 02/09/2022 - Motorista/Viagem: Ministrante CIDADE: Catanduva AFASTAMENTO: 01a 02/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	16024	908/2022	20/09/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32825	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 15929 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32825 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1158/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Chavantes AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	16031	045/2022	20/09/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32881	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15936 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32881 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1214/2022. EVENTOS: 19 e 20/09/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	15986	908/2022	20/09/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	635,06 P	635,06	Diária	32828	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 15891 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32828 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1161/2022 EVENTO: 01 e 02/09/2022 - Apoio e Condução do Evento CIDADE: Catanduva AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	15984	044/2022	20/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	32821	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Estorno do pagamento 15984 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 25, Outros , Diária 32821 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022 Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC.00775/2022.</p>										
25	15985	044/2022	20/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	32820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Estorno do pagamento 15985 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 25, Outros , Diária 32820 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC.00775/2022.</p>										
25	16038	044/2022	20/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	-959,80 E	-959,80	Diária	32888	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 16038 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 25, Outros , Diária 32888 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC.00775/2022.
25	16023	044/2022	20/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32878	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15928 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU/15/2022, Diária 32878 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº: 1211/2022 EVENTO: 12/09/2022 - Reunião de Diretoria e Reunião do Grupo Assessor. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	16038	044/2022	20/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15943 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU/15/2022, Diária 32888 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 1221/2022. EVENTO: 19/09/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	16039	044/2022	20/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15944 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU/15/2022, Diária 32889 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 1222/2022. EVENTO: 21/09/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 21/09/2022. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	15984	044/2022	20/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32821	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15889 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU/15/2022, Diária 32821 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº: 1154/2022 EVENTO: 31/08/2022 - Reunião com o Secretário de Saúde Dr. Luiz Carlos Zamarco CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 31 a 31/08/2022. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	15985	044/2022	20/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15890 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU/15/2022, Diária 32820 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº: 1153/2022 EVENTO: 29/08/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 29/08/2022. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	16055	908/2022	20/09/2022		MARCIO DA SILVA NASCIMENTO	367,92 P	367,92	Diária	32866	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 15960 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU/15/2022, Diária 32866 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº: 1199/2022 EVENTOS: 05 e 06/09/2022 - Manutenção de equipamentos de informática CIDADE: São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	16161	064/2022	20/09/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	257,12 P	257,12	Outros	Mem. CRF/DVA nº 122/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16060 do empenho 41, Internet Banking RC.00785/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 122/2022 ref. a Pagamento de 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
21	16239	009/2022	20/09/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.872,68 P	17.872,68	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
										BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 08/2022 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 08/2022
42	16063	063/2022	20/09/2022	47.563.739/0001-75	MUNICÍPIO DE LORENA	15.985,01 P	15.985,01	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MUNICIPIO DE LORENA, liquidação 15968 do empenho 42, Internet Banking RC.00784/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0017700-75.2015.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	16066	063/2022	20/09/2022	44.855.443/0001-30	MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	5.347,03 P	5.347,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS, liquidação 15971 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000716-90.2022.8.26.0346; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	15892	063/2022	20/09/2022	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	8.143,51 P	8.143,51	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação 15793 do empenho 42, Internet Banking RC.00784/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5002140-30.2019.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	15893	063/2022	20/09/2022	55.251.185/0001-07	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	9.985,84 P	9.985,84	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNARDES, liquidação 15794 do empenho 42, Internet Banking RC.00784/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002908-12.2017.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	16064	063/2022	20/09/2022	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	3.004,20 P	3.004,20	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação 15969 do empenho 42, Internet Banking RC.00784/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001426-17.2018.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	16065	063/2022	20/09/2022	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	739,09 P	739,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 15970 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010490-67.2006.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
102	16087	136/2022	20/09/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	26.032,44 P	25.971,95	Fatura	576541	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 15989 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Fatura 576541, período de 01/10/2022 à 31/10/2022, ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019.
18	16013	908/2022	20/09/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	458,57 P	458,57	Diária	32661	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 15918 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Diária 32661 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas Direto nº: 994/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE: Rio Claro AFASTAMENTO: 26 a 27/07/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	15974	908/2022	20/09/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	115,17 P	115,17	Diária	32615	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação 15879 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Diária 32615 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas de Diárias nº 948/2022 - Treinamento; 13/08/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo C (Bragança Paulista, Campinas, Jundiá, Piracicaba, São João da Boa Vista e Sorocaba). CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 12 a 13/08/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	16030	042/2022	20/09/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	32880	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15955 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Diária 32880 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 1213/2022. EVENTOS: 19 e 20/09/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	16042	042/2022	20/09/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.151,76 P	1.151,76	Diária	32892	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	15894	063/2022	20/09/2022		RADIR GARCIA PINHEIRO	3.735,49 P	3.735,49	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
18	15975	908/2022	20/09/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	275,14 P	275,14	Diária	32616	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
27	16026	042/2022	20/09/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32874	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
26	16017	043/2022	20/09/2022		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32690	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
27	16027	042/2022	20/09/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32875	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
27	15977	042/2022	20/09/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	249,92 P	249,92	Diária	32674	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
27	16028	042/2022	20/09/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32876	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
27	15980	042/2022	20/09/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	309,66 P	309,66	Diária	32725	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
Prestação de Contas de Diárias nº 1058/2022. EVENTOS: 22 e 23/08/2022 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo . AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	16103	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	16233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16005 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 16233 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16091	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16226	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15993 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 16226 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16092	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14664	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15994 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 14664 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16093	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8191	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15995 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 8191 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16094	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	44466	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15996 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 44466 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16095	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3272	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15997 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 3272 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16096	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15998 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 16228 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16097	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 15999 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 21093 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16098	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25529	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16000 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 25529 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16099	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16001 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 8501 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16100	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16002 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 4936 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16101	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10308	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16003 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 10308 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16102	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	8192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16004 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 8192 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16105	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1330	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16007 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 1330 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16106	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7992	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16008 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 7992 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16107	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16234	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16009 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 16234 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16108	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16010 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 24504 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16109	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1981	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16011 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 1981 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16164	064/2022	20/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16233	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16063 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 16233 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
38	16068	131/2022	20/09/2022		Silmara Nunes D'Angelo	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Complemento Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Setembro/2022.										
18	16014	908/2022	20/09/2022		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32764	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 15919 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Diária 32764 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1097/2022 EVENTO: 25/08/2022 - Reunião do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CONED) CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	16014	908/2022	20/09/2022		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	32764	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 16014 pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, empenho 18, Pagamento Eletrônico , Diária 32764 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Estorno para regularização do número do empenho										
28	16604	904/2022	20/09/2022		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32764	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE, liquidação 16494 do empenho 20, Pagamento Eletrônico , Diária 32764 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
. Prestação de Contas Direto nº: 1097/2022 EVENTO: 25/08/2022 - Reunião do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CONED) CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 24 a 25/08/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
OBS: Reclassificação para regularização do número do empenho										
158	16056	087/2022	20/09/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	4.252,69 P	3.813,79	Nota Fiscal	1450097	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 15961 do empenho 158, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1450097, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Contrato de prestação de serviço de assistência odontológica com abrangência nacional aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas no período de 28/04/2022 a 11/09/2022. Processo Administrativo nº 053/2017- Pregão Eletrônico nº 047/2017. Referente valores residuais das notas de empenho nº 207/2021 e 239/2021 para a contratada Prodent - Assistência Odontológica Ltda, em decorrência de sua incorporação pela Sul América Odontológico S/A.										
OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	16057	087/2022	20/09/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	391,77 P	391,77	Nota Fiscal	1450097	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 15962 do empenho 197, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1450097, período 01/07/2022 a 31/07/2022, ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes, referente aos valores das notas 1543803 (período 01 a 30/09/2021) e 1543842 (período 01 a 31/10/2021), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 053/2017 - Pregão Eletrônico nº 047/2017 - Vigência do Contrato 13/09/2021 a 11/09/2022.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
303	16116	087/2022	20/09/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	2.619,12 P	2.619,12	Nota Fiscal	1424045	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 16018 do empenho 303, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1424045, período 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Complemento do empenho nº 197/2022 ref. contrato de prestação de serviço de assistência odontológica com abrangência nacional aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas no período de 28/04/2022 a 11/09/2022. Processo Administrativo nº 053/2017- Pregão Eletrônico nº 047/2017.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
197	16115	087/2022	20/09/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	2.025,34 P	1.586,45	Nota Fiscal	1424045	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
<p>Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 16017 do empenho 197, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 1424045, período 01/08/2022 a 31/08/2022. ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes, referente aos valores das notas 1543803 (período 01 a 30/09/2021) e 1543842 (período 01 a 31/10/2021), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 053/2017 - Pregão Eletrônico nº 047/2017 - Vigência do Contrato 13/09/2021 a 11/09/2022.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
27	15983	042/2022	20/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	-501,62 E	-501,62	Diária	32759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Estorno do pagamento 15983 pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, empenho 27, Outros , Diária 32759 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC.00775/2022.</p>										
27	16041	042/2022	20/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	32891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Estorno do pagamento 16041 pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, empenho 27, Outros , Diária 32891 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC.00775/2022.</p>										
27	16029	042/2022	20/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32879	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15934 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32879 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1212/2022. EVENTOS: 19 e 20/09/2022 - Reunião Plenária Ordinária CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	16041	042/2022	20/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15940 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32891 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1224/2022. EVENTOS: 20 e 21/09/2022 - Representar a Diretoria do CRF-SP na Webfar da Universidade Cruzeiro do Sul na XII Semana da Farmácia da UNICSUL e II Semana da Farmácia da UNICID. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	15981	042/2022	20/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	32817	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1150/2022 EVENTO: 4ª Reunião Ordinária do GT de Controle Social CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 30 a 30/08/2022.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	15983	042/2022	20/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	32759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15888 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00775/2022, Diária 32759 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1092/2022 EVENTO: 19/08/2022 - 7ª Reunião Ordinária do FCAFS CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 19/08/2022.</p> <p>. 00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	16090	064/2022	20/09/2022	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	Boleto	377103	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 15992 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00774/2022, Boleto 377103 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
259	16082	134/2022	21/09/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 15496 do empenho 259, Pagamento Eletrônico RC.00781/2022, Nota Fiscal 9 ref. a instalação de ar-condicionado Hi-Wall - 22.000 a 24.000 BTUS, sendo 02 (duas) unidades para a Seccional de Fernandópolis e 01 (uma) unidade para a Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0003/2022.
259	16083	134/2022	21/09/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	8.600,00 P	8.600,00	Nota Fiscal	41	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 15495 do empenho 259, Pagamento Eletrônico RC.00781/2022, Nota Fiscal 41 ref. a Aquisição de ar-condicionado Hi-Wall - 22.000 a 24.000 BTUS, sendo 02 (duas) unidades para a Seccional de Fernandópolis e 01 (uma) unidade para a Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0003/2022.
2	17033	013/2022	21/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,13 P	1,13	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16923 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	16385	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16374	069/2022	21/09/2022	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	16378	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16388	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,52 P	1.271,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16375	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16391	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.576,72 P	27.576,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16373	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16383	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16380	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16377	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16384	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,20 P	71,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16387	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16366	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,08 P	74,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16382	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16367	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,21 P	1,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16371	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,80 P	202,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16381	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16372	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16379	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16389	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.985,89 P	2.985,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16368	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,89 P	153,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16370	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16386	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16369	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,29 P	6,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16390	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.647,70 P	31.647,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16376	069/2022	21/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	16365	013/2022	21/09/2022	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										
156	16058	121/2022	21/09/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.899,70 P	4.899,70	Fatura	1932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 15963 do empenho 156, Pagamento Eletrônico RC.00781/2022, Fatura 1932, período 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 à 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019 - CRT.0019/2019.										
164	15655	132/2022	21/09/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 P	1.999,99	Nota Fiscal	3452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 15557 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00781/2022, Nota Fiscal 3452, período 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, 04/06/2022 a 03/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 007/2022 - Preqão Eletrônico nº 004/2022.										
25	16034	047/2022	22/09/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32884	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 15959 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00781/2022, Diária 32884 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1217/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário da Ética CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	16047	042/2022	22/09/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32898	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15952 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00781/2022, Diária 32898 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1231/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
128	16076	095/2022	22/09/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	78,50 P	78,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 15981 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com uma limpeza no veículo, devido a troca de carro oficial e estacionamentos rotativos em agosto/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
2	17034	013/2022	22/09/2022	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 16924 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
227	16081	160/2022	22/09/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	119.563,18 P	112.090,48	Nota Fiscal	239	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações
Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, liquidação 15985 do empenho 227, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Nota Fiscal 239, ref. a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução de reforma e adequações em imóvel para a nova seccional de Fernandópolis do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (itens compreendidos: demolições; vedações e acabamentos; hidráulica; elétrica, lógica e telefonia; e gerais não compreendidos nos itens anteriores, exceto pintura), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 018/2022 - Carta Convite nº 002/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16657	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16649	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,43 P	53,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16658	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16656	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16660	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16645	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16653	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,36 P	243,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16647	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16642	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.519,85 P	4.519,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16663	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16669	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16673	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.952,92 P	1.952,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16666	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16643	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,26 P	25,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16641	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	376,22 P	376,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16670	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16665	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16655	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16662	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16648	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,38 P	89,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16664	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16671	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16651	069/2022	22/09/2022	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	16668	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16667	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16672	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16639	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16644	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,70 P	14,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16654	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16661	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16650	069/2022	22/09/2022	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	16640	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	732,67 P	732,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16659	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16646	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16652	069/2022	22/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,16 P	101,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
270	15849	137/2022	22/09/2022	23.734.075/0001-00	CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	31.700,00 P	31.700,00	Nota Fiscal	457	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.
					Pago a CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 15444 do empenho 270, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Nota Fiscal 457 ref. a Aquisição de equipamentos (kits para videoconferência, equipamento all-in-one e câmera PTZ) para a realização de reuniões por videoconferência em salas pequenas e médias e transmissão de eventos em pequenos auditórios. Serão utilizados nas salas de reuniões e auditórios da Sede e Seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 023/2022 e Pregão Eletrônico nº 017/2022.					
25	16037	046/2022	22/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15942 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Diária 32887 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1220/2022. EVENTO: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética CIDADE: Santo André AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	16638	013/2022	22/09/2022	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	15846	067/2022	22/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	24,35 P	24,35	Reembolso	MEM 099/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 15748 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 099/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível no seu deslocamento para a seccional de Bragança Paulista, na data de 31/08/2022 para plantão na seccional. Conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
128	16075	095/2022	22/09/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	75,75 P	75,75	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 15980 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento para carro oficial durante a fiscalização externa em agosto/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
32	16071	067/2022	22/09/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,54 P	63,54	Reembolso	MEM 104/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 15976 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 104/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação no seu comparecimento à seccional de São José do Rio Preto em 01/08/2022, para audiência de processo ético. Conforme solicitação do Departamento da Secretaria das Comissões de Ética.
263	16078	095/2022	22/09/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	138,00 P	138,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 15983 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com zonas azuis na região central, na fiscalização externa em agosto/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
32	16073	067/2022	22/09/2022		ISRAEL MURAKAMI	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 102/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 15978 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 102/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação no dia 09/09/2022, no seu comparecimento à Sede para audiências. Conforme solicitação do Departamento da Secretaria das Comissões de Ética.
27	16051	042/2022	22/09/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32902	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 15956 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Diária 32902 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1235/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética Farmacêutica. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	16049	045/2022	22/09/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32900	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 15954 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Diária 32900 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1233/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
128	16074	095/2022	22/09/2022		MARARRUBIA BOTELHO	36,29 P	36,29	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 15979 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com uma lavagem de veículo oficial no dia 25/08/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
25	16040	044/2022	22/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32890	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15945 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Diária 32890 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1223/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	15848	067/2022	22/09/2022		MARCIO DA SILVA NASCIMENTO	84,27 P	84,27	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 15750 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, conforme comprovante fiscal 232, durante uso de carro oficial HB20 de placa FZP4H66, devido a máquina de cartão Vale Card do posto estra sem acesso à rede, impedindo seu pagamento por meio do referido cartão.
32	16072	067/2022	22/09/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	69,94 P	69,94	Reembolso	MEM 103/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 15977 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 103/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágios no seu deslocamento para a seccional de Presidente Prudente no dia 02/09/2022, para relatório de conclusão. Conforme solicitação do Departamento da Secretaria das Comissões de Ética.
27	16043	042/2022	22/09/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.210,61 P	1.210,61	Diária	32893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 15948 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Diária 32893 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1226/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética Farmacêutica. CIDADE: Marília AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	15847	067/2022	22/09/2022		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	43,60 P	43,60	Reembolso	MEM 101/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 15749 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso MEM 101/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, referente ao seu comparecimento na Sede do CRF-SP, no dia 06/09/2022 para elaboração do Relatório de Conclusão. Conforme solicitação do Departamento de Secretaria de Comissões de Ética.</p>										
27	16045	042/2022	22/09/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32895	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 15950 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00779/2022, Diária 32895 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1228/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	16044	042/2022	22/09/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32894	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTA, liquidação 15949 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00779/2022, Diária 32894 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1227/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética Farmacêutica. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	16048	042/2022	22/09/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32899	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 15953 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00779/2022, Diária 32899 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1232/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	16046	042/2022	22/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32896	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15951 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00779/2022, Diária 32896 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1229/2022. EVENTOS: 23 e 24/09/2022 - Seminário de Ética Farmacêutica. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
263	16077	095/2022	22/09/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	15,00 P	15,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 15982 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento avulso do veículo oficial, na fiscalização externa em agosto/2022. Conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
27	16344	042/2022	23/09/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	32714	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 15884 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00780/2022, Diária 32714 ref. a Diárias de conselheiros.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1047/2022. EVENTOS: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo . AFASTAMENTO: 22 a 23/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC 00775/2022</p>										
2	17035	013/2022	23/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16925 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
37	16337	910/2022	23/09/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	176,94 P	176,94	Fatura	173234-4043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16236 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00787/2022, Fatura 173234-4043, Agosto/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
61	16070	022/2022	23/09/2022	52.381.118/0001-00	CONDÔMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 15975 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00782/2022, Boleto Setembro/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	16516	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16496	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	590,39 P	590,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16506	069/2022	23/09/2022	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16504	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	72,42 P	72,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16505	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	260,86 P	260,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16501	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,10 P	32,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16521	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16515	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16520	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16502	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,49 P	14,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16513	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16508	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16522	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,00 P	267,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16523	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16512	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16525	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.226,46 P	4.226,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16519	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16499	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,01 P	23,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16518	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16509	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16511	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,16 P	277,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16500	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,22 P	154,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16514	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,11 P	357,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16497	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.555,77 P	1.555,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16507	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16503	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.730,90 P	5.730,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16510	069/2022	23/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16517	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16498	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.923,65 P	7.923,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16524	069/2022	23/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
312	16336	192/2022	23/09/2022	26.214.656/0001-09	CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGISTRAL LTDA	2.458,67 P	2.155,86	Nota Fiscal	33165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
Pago a CONSULFARMA SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O MERCADO MAGISTRAL LTDA, liquidação 16235 do empenho 312, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Nota Fiscal 33165 ref. a Taxas de Energia Elétrica e Taxa de Limpeza, ref. a montagem de estande na 17º Congresso Internacional Consulfarma, realizado no período de 07 a 09/07/2022, no Palácio de Convenções do Anhembi, conforme solicitação do Departamento de Atividades Técnicas.										
25	16350	046/2022	23/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32868	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15923 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Diária 32868 ref. a Diárias de Diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1201/2022 EVENTO: Gravação do Curso interações medicamentosas. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC 00775/2022										
25	16353	046/2022	23/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15941 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Diária 32886 ref. a Diárias de Diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1219/2022. EVENTO: 21/09/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 21 a 22/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC 00775/2022										
25	16348	046/2022	23/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32869	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 15924 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Diária 32869 ref. a Diárias de Diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1202/2022 EVENTO: 31/08/2022 - Fale com a Diretoria na Seccional de Mogi das Cruzes. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 31/08/2022 a 01/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC 00775/2022										
2	16495	013/2022	23/09/2022	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	16250	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	316,37 P	299,37	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 16149 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708481, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	16220	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,83 P	41,43	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 16119 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20294476, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da unidade Amaral Gurgel, 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
35	16198	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	101,29 P	95,39	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 16097 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516540, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16199	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	77,55 P	73,41	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 16098 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 201561473, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Sul, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16200	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,34 P	41,78	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 16099 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516539, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16201	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	146,49 P	138,70	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 16100 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708473, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16202	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	80,51 P	76,20	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 16101 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708490, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16203	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,83 P	41,43	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 16102 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235214, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16204	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	174,95 P	165,50	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 16103 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708431, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16217	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	187,64 P	177,74	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 16116 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708520, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF/SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16218	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	43,83 P	41,43	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 16117 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235215, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16219	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	177,50 P	167,89	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 16118 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238118, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16233	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	93,37 P	88,45	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 16132 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238151, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16234	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	89,70 P	84,85	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 16133 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708414, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16235	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	116,18 P	113,78	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 16134 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 31035604, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	16248	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	175,64 P	169,74	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 16147 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202279444, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16249	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	200,20 P	189,55	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 16148 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708457, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16251	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	468,94 P	443,84	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 16150 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708465, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16252	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	377,64 P	357,45	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 16151 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708449, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16253	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	263,02 P	248,69	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 16152 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708511, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16254	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	401,93 P	380,32	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 16153 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708503, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16255	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	655,07 P	622,12	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 16154 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238096, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16256	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	515,02 P	487,24	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 16155 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238134, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16258	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	214,43 P	202,95	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 16157 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238088, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16259	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.214,10 P	3.986,22	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 16158 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238142, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16260	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	506,64 P	479,34	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 16159 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238100, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16261	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	352,38 P	333,27	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 16160 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238126, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16262	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	299,62 P	283,61	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 16161 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708422, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	16263	909/2022	23/09/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.643,00 P	1.554,46	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 16162 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708406, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, 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
34	16396	057/2022	23/09/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 16286 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Jeton 9ª Reunião Plenária ordinária, 19/09/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	16394	117/2022	23/09/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 16284 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Jeton 9ª Reunião Plenária ordinária, 19/09/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	16395	056/2022	23/09/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 16285 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Jeton 9ª Reunião Plenária ordinária, 19/09/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
72	15563	085/2022	23/09/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	64426	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 15463 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00782/2022, Nota Fiscal 64426 período 01 a 31/08/2022, ref. a Manutenção de sistemas da Implanta e Agenda Financeira, para o período de 04/02/2022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilidade nº 002/2018.										
18	16052	908/2022	23/09/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32904	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 15957 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Diária 32904 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1237/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE: Fatura AFASTAMENTO: 26 a 27/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16356	044/2022	23/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32821	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15889 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Diária 32821 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1154/2022 EVENTO: 31/08/2022 - Reunião com o Secretário de Saúde Dr. Luiz Carlos Zamarco CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 31/08/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC 00775/2022										
25	16358	044/2022	23/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32820	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15890 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Diária 32820 ref. a Diárias de diretores.										
Prestação de Contas Direto nº: 1153/2022 EVENTO: 29/08/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 29/08/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC 00775/2022										
25	16361	04X/2022	23/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32888	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 15943 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Diária 32888 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1221/2022. EVENTO: 19/09/2022 - Reunião Plenária CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC 00775/2022										
34	16392	054/2022	23/09/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16282 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Jeton 9ª Reunião Plenária 19/09/2022, ordinária ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
37	16338	910/2022	23/09/2022	03.170.027/0001-10	MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A.	149,90 P	149,90	Fatura	112424-8132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a MEGATELECOM TELECOMUNICACOES S.A., liquidação 16237 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Fatura 112424-8132, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Sul, 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
34	16393	113/2022	23/09/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	9ª Reunião Plenária	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 16283 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Jeton 9ª Reunião Plenária ordinária, 19/09/2022, ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
38	14991	139/2022	23/09/2022		Priscila Storti Castro	-21,61 E	-21,61	Suprimento de Fundos	SETEMBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14991 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos SETEMBRO/2022.										
27	16363	042/2022	23/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	501,62 P	501,62	Diária	32759	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15888 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Diária 32759 ref. a Diárias de conselheiros.										
Prestação de Contas Direto nº: 1092/2022 EVENTO: 19/08/2022 - 7ª Reunião Ordinária do FCAFS CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 19 a 19/08/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 20/09/2022 através da RC 00775/2022										
27	16364	042/2022	23/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32891	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 15946 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00786/2022, Diária 32891 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1224/2022. EVENTOS: 20 e 21/09/2022 - Representar a Diretoria do CRF-SP na Webfar da Universidade Cruzeiro do Sul na XII Semana da Farmácia da UNICSUL e II Semana da Farmácia da UNICID. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 20 a 21/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
254	16080	191/2022	23/09/2022	21.748.841/0001-51	TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	62.440,00 P	56.539,42	Nota Fiscal	1159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA, liquidação 15984 do empenho 254, Pagamento Eletrônico RC.00782/2022, Nota Fiscal 1159 ref. a Contratação de 04 (quatro) licenças de uso do software Adobe Creative Cloud, com suporte técnico e atualização de versão, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 029/2022 e Pregão Eletrônico nº 023/2022.										
2	17036	013/2022	26/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,34 P	0,34	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16926 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	16890	013/2022	26/09/2022	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 16780 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	17130	013/2022	26/09/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 17021 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	16870	013/2022	26/09/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 16760 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	16682	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16695	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16686	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,50 P	140,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16685	069/2022	26/09/2022	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	16677	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.064,21 P	5.064,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16697	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16690	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,22 P	181,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16680	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,26 P	19,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16698	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16703	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16693	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16702	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16705	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.149,28 P	4.149,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16683	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,73 P	88,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16689	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16679	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,08 P	2,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16700	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16691	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16681	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,22 P	10,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16678	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,71 P	28,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16676	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	486,22 P	486,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16696	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16694	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,80 P	319,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16701	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,16 P	62,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16699	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16692	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16675	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	792,20 P	792,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16687	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,34 P	314,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16688	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16684	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,57 P	34,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16704	069/2022	26/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,95 P	79,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
145	16060	096/2022	26/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	2.998,81 P	2.715,42	Fatura	206476745	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 15965 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00783/2022, Fatura 206476745, período 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo período de 13/04/2022 a 09/10/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. PA0005/2020 - PE0004/2020 CRT.0005/2020.										
2	16674	013/2022	26/09/2022	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	16402	909/2022	26/09/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	57,25 P	55,09	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 16292 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772484, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	16403	909/2022	26/09/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	57,25 P	55,09	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 16293 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772471, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
155	15566	181/2022	26/09/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	529,44 P	479,42	Nota Fiscal	1669	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 15466 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00783/2022, Nota Fiscal 1669 período 01 a 31/08/2022, ref. a Prestação de Serviços de manuseio e remessa de correspondências do CRF-SP, pelo período de 21/06/2022 a 21/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviço. PA052/2019 - PE036/2019. CRT.0018/2019.										
25	16355	047/2022	27/09/2022		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	32788	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 1121/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16357	047/2022	27/09/2022		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	32854	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16351 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00789/2022, Diária 32854 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1187/2022. EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral e Coordenação do Departamento de Logística e atividades e Webinar Pesquisa Clínica na área Veterinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 à 15/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16461	047/2022	27/09/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	32927	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16351 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00789/2022, Diária 32927 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1260/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16462	047/2022	27/09/2022		ADRIANO FALVO	2.805,14 P	2.805,14	Diária	32928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16352 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00789/2022, Diária 32928 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1261/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 28/09 a 01/10/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	16362	042/2022	27/09/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	191,96 P	191,96	Diária	32768	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 1101/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	16347	908/2022	27/09/2022		Amouni Mohmoud Mourad	575,88 P	575,88	Diária	32864	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a AMOUNI MOHMOUD MOURAD, liquidação 16347 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.UU/89/2022, Diária 32864 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 1197/2022 EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Catanduva AFASTAMENTO: 01 a 02/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	16359	908/2022	27/09/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	-260,85 E	-260,85	Diária	32709	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Estorno do pagamento 16359 pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, empenho 18, Pagamento Eletrônico , Diária 32709 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022. Em função de regularização do número do empenho.										
26	16708	043/2022	27/09/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	260,85 P	260,85	Diária	32709	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 16598 do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Diária 32709 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 1042/2022. EVENTO(S): Reunião do CASP com representantes da Prefeitura de Sorocaba. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	16359	908/2022	27/09/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	260,85 P	260,85	Diária	32709	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas de Diárias nº 1042/2022. EVENTO(S): Reunião do CASP com representantes da Prefeitura de Sorocaba. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
234	16265	907/2022	27/09/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	complemento setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento setembro/2022.										
18	16453	908/2022	27/09/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32919	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 16453 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.UU/89/2022, Diária 32919 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1252/2022. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	17037	013/2022	27/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,66 P	0,66	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16927 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	16924	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16912	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16900	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.444,62 P	6.444,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16903	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,68 P	25,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16923	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16918	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16922	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16899	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	706,23 P	706,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16916	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16911	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16901	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,40 P	31,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16928	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.900,99 P	6.900,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16919	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16910	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16908	069/2022	27/09/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16909	069/2022	27/09/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16898	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	969,66 P	969,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16914	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16927	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16917	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16907	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,43 P	53,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16913	069/2022	27/09/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16904	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,49 P	14,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16906	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,99 P	90,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16925	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16926	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16905	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.542,32 P	2.542,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16921	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16915	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16920	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16902	069/2022	27/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,70 P	14,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	16457	046/2022	27/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32925	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16347 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU/89/2022, Diária 32925 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1258/2022. EVENTO(S): Palestra "Tendências das Farmácias nos Anos 2023-2025". CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 28 a 29/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	16473	046/2022	27/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.535,68 P	1.535,68	Diária	32936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16363 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU/89/2022, Diária 32936 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1269/2022. EVENTO(S): Reunião com Dra. Fernanda do Cuidados Paliativos, Abertura do IX Simpósio de Farmácia da USCS e Palestra sobre adesão farmacêutica, reunião do GT de Educação do Fóruns. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 27/09/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
2	16897	013/2022	27/09/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,56 P	14,56	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
38	16067	182/2022	27/09/2022		ERICK DA SILVA	1.700,00 P	1.700,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.
27	16349	042/2022	27/09/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32918	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Prestação de Contas Direto nº: 1251/2022 EVENTO(S): Palestra: Empregabilidade na área Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	16470	908/2022	27/09/2022		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	32934	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 16360 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.UU/89/2022, Diária 32934 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1267/2022. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais do CRF-SP. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 26 a 30/09/2022.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	16268	063/2022	27/09/2022	06.339.994/0004-02	INSTITUTO BOM JESUS	2.411,24 P	2.411,24	Outros	OF CJR 12775/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a INSTITUTO BOM JESUS, liquidação 16167 do empenho 42, Internet Banking RC.00802/2022, Outros OF CJR 12775/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5006875-30.2019.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
27	16474	042/2022	27/09/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	2.805,14 P	2.805,14	Diária	32937	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 16364 do empenho 27, Pagamento Eletrônico KC.00/89/2022, Diária 32937 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1270/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília AFASTAMENTO: 28/09 a 01/10/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16468	045/2022	27/09/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	4.031,16 P	4.031,16	Diária	32932	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 16358 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.00/89/2022, Diária 32932 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1265/2022. EVENTO(S): 26/09 Reunião de Diretoria; 27 e 28/09 Reunião com a Dra. Sandra de Castro Barros; 29/09, 30/09 e 01/10 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia; . CIDADE(S): São Paulo/Brasília. AFASTAMENTO: 26/09 a 01/10/2022.										
05 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16351	045/2022	27/09/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.535,68 P	1.535,68	Diária	32863	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1196/2022 EVENTO(S): 31/08/2022 - Reunião com o Secretário de Saúde, Dr. Luiz Carlos Zamarco; 01/09/2022 - Reunião do CASP em Rio Claro; 02/09/2022 - Curso: Cuidado Farmacêutico no SUS em Catanduva. CIDADE(S): Piracicaba São Paulo Catanduva AFASTAMENTO: 31/08/2022 a 02/09/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16352	045/2022	27/09/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32862	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 1195/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 29 a 30/08/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	16345	908/2022	27/09/2022		Luciano Colombo Cunha	588,67 P	588,67	Diária	32916	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1249/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem - Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 15 a 17/09/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16465	044/2022	27/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	2.687,44 P	2.687,44	Diária	32930	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16355 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.00/89/2022, Diária 32930 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1263/2022. EVENTO(S): 27 e 28/09/2022 Reunião com Dr. Walter Jorge; 29 e 30/09 Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/09/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16354	044/2022	27/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	309,66 P	309,66	Diária	32794	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 1127/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	16463	044/2022	27/09/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32929	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 MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16353 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00789/2022, Diária 32929 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1262/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26/09/2022.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	16454	908/2022	27/09/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.559,13 P	1.559,13	Diária	32922	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 16344 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00789/2022, Diária 32922 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1255/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 26/09 a 01/10/2022.</p> <p>05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	16494	064/2022	27/09/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	900,55 P	900,55	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 TESOIRO NACIONAL, liquidação 16384 do empenho 41, Internet Banking RC.00801/2022, Outros Memorando CRF/DVA nº 125/2022 ref. a Pagamento de 14 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	16343	064/2022	27/09/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	393,51 P	393,51	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 16242 do empenho 41, Internet Banking RC.00801/2022, GRU Memorando CRF/DVA nº 123/2022, referente ao pagamento de 05 guias de Apelação e 01 Guia de depósito para oficial de justiça, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
42	16397	063/2022	27/09/2022	45.299.104/0001-87	MUNICÍPIO DE BATATAIS	1.642,38 P	1.642,38	Boleto	81020000129588080	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICÍPIO DE BATATAIS, liquidação 16287 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00792/2022, Boleto 81020000129588080 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00004080-64.2018.8.26.0070; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	16398	063/2022	27/09/2022	45.299.104/0001-87	MUNICÍPIO DE BATATAIS	2.305,23 P	2.305,23	Boleto	81020000129609028	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICÍPIO DE BATATAIS, liquidação 16288 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00792/2022, Boleto 81020000129609028 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003422-06.2019.8.26.0070; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	16399	063/2022	27/09/2022	46.732.442/0001-23	MUNICIPIO DE DESCALVADO	2.267,29 P	2.267,29	Outros	Ofício DVA nº 13041/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE DESCALVADO, liquidação 16289 do empenho 42, Internet Banking RC.00802/2022, Outros Ofício DVA nº 13041/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000806-15.2020.4.03.6115; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	16400	063/2022	27/09/2022	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	617,15 P	617,15	Outros	Ofício DVA nº 13041/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 16290 do empenho 42, Internet Banking RC.00802/2022, Outros Ofício DVA nº 13041/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002819-92.2017.4.03.6110; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
18	16163	908/2022	27/09/2022		Priscila Storti Castro	860,70 P	860,70	Diária	32915	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº:1248/2022 EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo e fiscalização de obra na nova seccional de Fernandópolis. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 15 a 16/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	16278	908/2022	27/09/2022		Rafael Gomes Mariano	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32816	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1149/2022 EVENTO(S): Reunião CASP - Comitê de Apoio ao Serviço Público com as cidades de Marília, Lutécia, Ourinhos e Rio Claro; Outros Eventos - Depoimento Polícia Civil Santa Bárbara D'Oeste. CIDADE(S): Marília, ourinhos Rio Claro AFASTAMENTO: 29/08/2022 a 01/09/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	16451	904/2022	27/09/2022		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32823	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Raquel Cristina Derini Rizzi Grecchi, liquidação 16341 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00789/2022, Diária 32823 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1156/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
39	14568	906/2022	27/09/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 14568 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.</p>										
18	16300	908/2022	27/09/2022		RENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS	880,19 P	880,19	Diária	32921	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1254/2022 EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 15 a 16/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
234	16266	907/2022	27/09/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	complemento setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento setembro/2022.</p>										
27	16360	042/2022	27/09/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	309,66 P	309,66	Diária	32773	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1106/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 à 06/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
120	16441	076/2022	27/09/2022	29.161.710/0001-85	RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	408,96 P	408,96	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RP DESENTUPIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI, liquidação 16331 do empenho 120, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal: 678, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 695, 696, 697, 698, 701, 702, 703, 704 ref. a Complemento do empenho 350/2021 para a prestação de serviço de dedetização, desratização, descupinização e combate de escorpiões e pombos, em todos os imóveis de propriedade do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, tendo em vista a aplicação do índice do IPCA (IBGE) de 10,379440 % referente ao período de 02/02/2022 a 02/02/2023, nos termos do item 13.1.1 do contrato nº CRT.0028/2020 e §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 037/2020 e Pregão Eletrônico nº 030/2020.</p> <p>OBS: pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
41	16483	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16373 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 2630 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	16485	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14583	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16375 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 14583 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	16477	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1622	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16367 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 1622 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	16478	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9855	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16368 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 9855 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	16479	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	32643	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16369 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 32643 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	16480	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24655	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16370 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 24655 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16481	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	32644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16371 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 32644 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16482	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15911	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16372 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 15911 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16484	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16374 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 25784 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16486	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2259	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16376 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 2259 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16487	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16377 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 6393 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16488	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6950	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16378 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 6950 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16489	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4580	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16379 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 4580 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16490	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27594	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16380 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 27594 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16491	064/2022	27/09/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7965	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16381 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 7965 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
42	16401	063/2022	27/09/2022		SILVESTRE FERREIRA FERNANDES	13.938,10 P	13.938,10	Outros	Ofício DVA nº 12937/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SILVESTRE FERREIRA FERNANDES, liquidação 16291 do empenho 42, Internet Banking RC.00802/2022, Outros Ofício DVA nº 12937/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº05007297-07.2021.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	16475	064/2022	27/09/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1265170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16365 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 1265170 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	16476	064/2022	27/09/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1265174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16366 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 1265174 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
27	16469	042/2022	27/09/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32933	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a SUSANA TASKARA BORGES PERREIRA, liquidação 16359 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00789/2022, Diária 32933 ref. a Diárias de conselheiros.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1266/2022. EVENTO(S): representar a Diretoria do CRF-SP na Câmara dos Vereadores de Piracicaba. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 a 28/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	16492	064/2022	27/09/2022	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	Boleto	0476.22.15499793-2	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 16382 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00788/2022, Boleto 0476.22.15499793-2 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
42	16269	063/2022	27/09/2022	56.727.134/0001-63	UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	14.508,04 P	14.508,04	Outros	OF CJR 12906/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a UNIMED DE JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 16168 do empenho 42, Internet Banking RC.00802/2022, Outros OF CJR 12906/2022 C ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004883-20.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
18	16346	908/2022	27/09/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32917	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 16244 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00789/2022, Diária 32917 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 1250/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem - Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 18 a 19/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
259	16155	134/2022	28/09/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	4.300,00 P	4.300,00	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 15843 do empenho 259, Pagamento Eletrônico RC.00790/2022, Nota Fiscal 40, ref. a Aquisição de 01 aparelho de Ar-condicionado Hi-Wall - 22.000 a 24.000 BTUS (composto por 01 unidade Condensadora e 01 Evaporadora), para a Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0003/2022.
259	16156	134/2022	28/09/2022	44.854.551/0001-98	A ECONOMICA COMERCIO LTDA	650,00 P	650,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
										Pago a A ECONOMICA COMERCIO LTDA, liquidação 15842 do empenho 259, Pagamento Eletrônico RC.00790/2022, Nota Fiscal 10 ref. a instalação de 01 (uma) unidade de Ar-condicionado Hi-Wall - 22.000 a 24.000 BTUS, na Seccional de Mogi das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 074/2021; Pregão Eletrônico nº 049/2021; Ata de Registro de Preços nº ARP.0003/2022.
18	16466	908/2022	28/09/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	458,57 P	458,57	Diária	32931	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 16356 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00790/2022, Diária 32931 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1264/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Fé do Sul. AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	17038	013/2022	28/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,67 P	0,67	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16928 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	16725	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16720	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16724	069/2022	28/09/2022	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	16721	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,80 P	202,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16734	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	83.637,03 P	83.637,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16715	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,62 P	4,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16714	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.477,99 P	8.477,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16713	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	565,74 P	565,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16730	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16716	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,76 P	13,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16712	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	465,49 P	465,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16727	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16729	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16722	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16717	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,63 P	22,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16733	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16731	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16718	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,72 P	37,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16723	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16726	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16719	069/2022	28/09/2022	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	16732	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	16728	069/2022	28/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
39	14554	906/2022	28/09/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 14554 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.					
9	17558	002/2022	28/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.534.657,60 P	1.534.657,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 09/2022					
10	17565	002/2022	28/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	73.386,20 P	73.386,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções
					BLOCOA - evento 0270 - GRAT.FUNCAO-COORDENADOR, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERECIA TATICA, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNCAO TEMPORARIA, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUIDOR, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 09/2022					
11	17560	001/2022	28/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	164.246,32 P	164.246,32	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0353 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0355 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO, conf. Fopag 09/2022					
12	17562	001/2022	28/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.332,99 P	7.332,99	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 09/2022					
17	17563	002/2022	28/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	16.499,97 P	16.499,97	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
					BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 09/2022					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	17566	002/2022	28/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	609,12 P	609,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 09/2022										
23	17561	002/2022	28/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	26.452,16 P	26.452,16	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 09/2022										
336	17564	002/2022	28/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.006,46 P	1.006,46	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 09/2022										
39	14573	906/2022	28/09/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-61,00 E	-61,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14573 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
39	14559	906/2022	28/09/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-16,00 E	-16,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14559 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
80	16267	065/2022	28/09/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Setembro/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 16166 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00790/2022, Outros Setembro/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.										
41	15317	064/2022	28/09/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-14,34 E	-14,34	Outros	MEM CRF/DVA 115/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/09/2022, ref. a devolução de vl de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 15317 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros MEM CRF/DVA 115/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
32	16119	067/2022	29/09/2022		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	75,00 P	75,00	Reembolso	Mem nº 105/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 16021 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Reembolso Mem nº 105/22/SCE referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF SP em 27/08/2022, para participação na 3ª Reunião do Colegiado dos Presidentes de Ética ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
276	14605	906/2022	29/09/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-178,00 E	-178,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14605 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
2	17039	013/2022	29/09/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 16929 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	16774	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16769	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	16773	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16787	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23.897,01 P	23.897,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16782	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16767	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16778	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	394,42 P	394,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16762	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.736,49 P	10.736,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16777	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16779	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16780	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16776	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16765	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16764	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27,52 P	27,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16771	069/2022	29/09/2022	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	16775	069/2022	29/09/2022	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	16785	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16786	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16760	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	491,38 P	491,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16768	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,44 P	60,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16781	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16763	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,01 P	21,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16770	069/2022	29/09/2022	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	16772	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16783	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16784	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16761	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	565,74 P	565,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16766	069/2022	29/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,27 P	4,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	16458	046/2022	29/09/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	383,92 P	383,92	Diária	32926	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16348 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00/91/2022, Diária 32926 ref. a Diarias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1259/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 30 a 30/09/2022.
										00 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	16759	013/2022	29/09/2022	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

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										
32	16340	067/2022	29/09/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,95 P	30,95	Reembolso	Mem. REL 101-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 16239 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Reembolso Mem. REL 101-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança paulista em 14/09/2022, para plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
39	14571	906/2022	29/09/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-33,00 E	-33,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14571 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14608	907/2022	29/09/2022		MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14608 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
263	16342	095/2022	29/09/2022		OLGA REGINA SENO	40,00 P	40,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 16241 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Reembolso referente despesas com estacionamento, ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
245	16270	095/2022	29/09/2022		Rafael Gomes Mariano	8,00 P	8,00	Restituição		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 16169 do empenho 245, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Restituição de pagamento de estacionamento utilizado para desempenho das atividades da coordenação de fiscalização externa em Santa Barbara D' Oeste em 31/08/2022 ref. a Complemento do empenho nº 70 e 128/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
36	16590	911/2022	29/09/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,44 P	83,75	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 16480 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738895717, Setembro 2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco (residual), Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	14560	906/2022	29/09/2022		THAIS SOARES GOMES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14560 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
149	16158	133/2022	29/09/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.945,71 P	5.383,84	Fatura	4792866455	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 16057 do empenho 149, Pagamento Eletrônico RC.00793/2022, Fatura 4792866455, período de 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP no período de 20/07/2022 a 20/07/2023. Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
77	16117	081/2022	29/09/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	9.228,23 P	8.577,64	Fatura	3441882	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 16019 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Fatura 3441882, período de 01/08/2022 à 31/08/2022, 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.										
263	16341	095/2022	29/09/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	35,00 P	35,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, liquidação 16240 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Reembolso referente despesas com estacionamento na região de Alphaville, ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.										
113	15973	070/2022	29/09/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.805,47 P	1.805,47	Nota Fiscal	41145681	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 15878 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00791/2022, Nota Fiscal 41145681 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
234	14565	907/2022	30/09/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-88,00 E	-88,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14565 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
315	16442	1007/2022	30/09/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
38	16165	155/2022	30/09/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16405	1007/2022	30/09/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
39	14557	906/2022	30/09/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14557 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
276	16282	1006/2022	30/09/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	14572	907/2022	30/09/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-168,60 E	-168,60	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14572 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	16406	1007/2022	30/09/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	16299	1006/2022	30/09/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
38	15235	153/2022	30/09/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-351,46 E	-351,46	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 15235 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 05/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	16407	1007/2022	30/09/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16408	1007/2022	30/09/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
39	14558	906/2022	30/09/2022		ANGELA MANSUR	-102,81 E	-102,81	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14558 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
276	16283	1006/2022	30/09/2022		ANGELA MANSUR	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
2	17040	013/2022	30/09/2022	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 16930 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
18	16471	908/2022	30/09/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	1.030,17 P	1.030,17	Diária	32935	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 16361 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Diária 32935 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1268/2022. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais do CRF-SP. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 a 07/10/2022.</p> <p>04 - Diária com pernoite.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
160	15900	145/2022	30/09/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	6.936,98 P	5.171,53	Nota Fiscal	9208	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 15801 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Nota Fiscal 9208 ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
160	15901	145/2022	30/09/2022	18.730.007/0001-24	C M PINGO AR CONDICIONADO ME	633,85 P	472,54	Nota Fiscal	9209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a C M PINGO AR CONDICIONADO ME, liquidação 15802 do empenho 160, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Nota Fiscal 9209 ref. a Prestação dos serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e higienização dos equipamentos de ar condicionado das Seccionais do CRF-SP, pelo período de 03/07/2022 a 03/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 011/2020 e Pregão Eletrônico nº 008/2020.</p>										
39	14578	906/2022	30/09/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 14578 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.</p>										
276	16298	1006/2022	30/09/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Folha de Pagamentos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Folha de Pagamentos Outubro/2022.</p>										
39	14567	906/2022	30/09/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-64,50 E	-64,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 14567 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.</p>										
276	16291	1006/2022	30/09/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.</p>										
52	16404	024/2022	30/09/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	148630	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 16294 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Boleto 148630, Setembro/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.</p>										
1	16856	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16838	069/2022	30/09/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16853	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16847	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,47 P	314,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	16846	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16834	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.507,34 P	1.507,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16849	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16840	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16842	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16836	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.717,80 P	7.717,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16850	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16837	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	144,83 P	144,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16831	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16845	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16854	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16833	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,54 P	47,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16844	069/2022	30/09/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16851	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	16848	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16835	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,49 P	14,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16830	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	884,22 P	884,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16857	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.274,06 P	3.274,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16832	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.743,44 P	8.743,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16839	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16843	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16855	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16841	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,66 P	2,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	16852	069/2022	30/09/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
276	16279	1006/2022	30/09/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.
140	16493	096/2022	30/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	74.822,64 P	67.751,90	Fatura	206771177	6.2.2.1.1.01.04.04.005.054 - PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização - Locação de Veículos p/
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 16383 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00800/2022, Fatura 206771177 ref. período de 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022.
										(Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Programa de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2022).
141	16435	096/2022	30/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	25.040,43 P	22.674,11	Fatura	206714821	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 16325 do empenho 141, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Fatura 206714821, período de 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo prazo de 12 (doze) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimento, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo: 008/2022, Pregão Eletrônico: 005/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	11366	072/2022	30/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-266,66 E	-266,66	Fatura	152534784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 11366 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 196, Folha de Pagamentos , Fatura 152534784 ref. a BLOCOC - evento 0338 - DESC CONCERTO VEICULO, conf. Fopag 09/2022										
165	7970	072/2022	30/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-69,42 E	-69,42	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 7970 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 165, Pagamento Eletrônico , Fatura 152395174 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 09/2022.										
62	201	072/2022	30/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-662,45 E	-662,45	Fatura	152100089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 201 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 62, Folha de Pagamentos , Fatura 152100089 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 09/2022.										
267	14426	072/2022	30/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-234,45 E	-234,45	Fatura	152775257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 14426 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 267, Folha de Pagamentos , Fatura 152775257 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 09/2022.										
62	200	072/2022	30/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-104,13 E	-104,13	Fatura	152104240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 200 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 62, Folha de Pagamentos , Fatura 152104240 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 09/2022.										
73	884	072/2022	30/09/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-377,85 E	-377,85	Fatura	152164961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 884 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 73, Folha de Pagamentos , Fatura 152164961 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 09/2022.										
315	16443	1007/2022	30/09/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
18	16054	908/2022	30/09/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	32906	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 15959 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Diária 32906 ref. a Diarias de funcionarios referente ao exercicio/2022.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 1239/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos da Região. CIDADE: Serrana AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	16472	908/2022	30/09/2022		DENISIO MARTINS DA LOMBA	1.030,17 P	1.030,17	Diária	32938	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 16362 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Diária 32938 ref. a Diarias de funcionarios.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 1271/2022. EVENTO(S): Manutenção nas Seccionais do CRF-SP. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 a 07/10/2022.										
. 04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	16829	013/2022	30/09/2022	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										
9	17558	002/2022	30/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-5.931,22 E	-5.931,22	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17558 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 09/2022.										
9	17558	002/2022	30/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-837,66 E	-837,66	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17558 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 09/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	17558	002/2022	30/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-731,14 E	-731,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17558 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ATRASOS, conf. Fopag 09/2022.										
9	17558	002/2022	30/09/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-331,14 E	-331,14	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 17558 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 09/2022.										
276	16295	1006/2022	30/09/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
38	16110	182/2022	30/09/2022		ERICK DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 04/10/2022 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16409	1007/2022	30/09/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	14582	907/2022	30/09/2022		Evora Franco Pereira	-5,25 E	-5,25	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14582 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	16410	1007/2022	30/09/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16411	1007/2022	30/09/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
39	14570	906/2022	30/09/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14570 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
276	16293	1006/2022	30/09/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
38	16112	154/2022	30/09/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16412	1007/2022	30/09/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	14587	907/2022	30/09/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14587 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	16413	1007/2022	30/09/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
209	16438	127/2022	30/09/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	733,05 P	627,13	Nota Fiscal	13920	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 16328 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Nota Fiscal 13920, período de 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021.										
265	16436	127/2022	30/09/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	11.863,46 P	11.863,46	Fatura	082022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 16326 do empenho 265, Pagamento Eletrônico , Fatura 082022, período de 01/08/2022 a 31/08/2022, ref. a Complemento ao empenho 170/2021 - Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do CRF-SP, para o período de 25/08/2021 a 25/08/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 021/2021 e Pregão Eletrônico nº 014/2021. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.										
209	16437	127/2022	30/09/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	1.375,66 P	1.375,66	Fatura	082022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 16327 do empenho 209, Pagamento Eletrônico , Fatura 082022 ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.										
234	14588	907/2022	30/09/2022		Giselle Maria Beneti	-138,50 E	-138,50	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14588 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	16414	1007/2022	30/09/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16069	907/2022	30/09/2022		Giselle Maria Beneti	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	Complemento Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16069 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00776/2022, Suprimento de Fundos Complemento Setembro/2022.										
192	16711	168/2022	30/09/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	850,00 P	850,00	Nota Fiscal	182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 16601 do empenho 192, Pagamento Eletrônico RC.00803/2022, Nota Fiscal 182, período 01/09/2022 a 30/09/2022, ref. a Contratação de Agente de Integração referente aos serviços de administração do Programa de concessão de vagas de estágio não-remuneradas e remuneradas (obrigatório e não-obrigatório) a estudantes de ensino médio e superior (30 estagiários - Taxa Administrativa por estagiário R\$34,00), pelo período de 12 meses, relativo ao período de 22/07/2022 a 22/07/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 007/2020 e Pregão Eletrônico nº 006/2020.										
234	14590	907/2022	30/09/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-223,50 E	-223,50	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14590 em , conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	16415	1007/2022	30/09/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16416	1007/2022	30/09/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	16284	1006/2022	30/09/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	14593	907/2022	30/09/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-77,00 E	-77,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14593 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	16417	1007/2022	30/09/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16418	1007/2022	30/09/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16419	1007/2022	30/09/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	14600	907/2022	30/09/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14600 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14601	907/2022	30/09/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-81,51 E	-81,51	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14601 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
315	16444	1007/2022	30/09/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
38	16113	157/2022	30/09/2022		Leandro de Morais Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Leandro de Morais Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Suprimento de Fundos outubro/2022.										
39	14574	906/2022	30/09/2022		LEANDRO FAUSTINO	-28,71 E	-28,71	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14574 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
276	16296	1006/2022	30/09/2022		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	14602	907/2022	30/09/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14602 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	16420	1007/2022	30/09/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	14604	907/2022	30/09/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14604 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	16421	1007/2022	30/09/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	15241	156/2022	30/09/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2022.										
276	16294	1006/2022	30/09/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	16445	1007/2022	30/09/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16424	1007/2022	30/09/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16425	1007/2022	30/09/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
320	16735	028/2022	30/09/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	2.800,00 P	2.732,80	Aluguel	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 16625 do empenho 320, Pagamento Eletrônico , Aluguel Setembro/2022 ref. a Locação de imóvel para a nova Seccional do CRF-SP localizada na Av. dos Autonomistas, 896 - Osasco / SP, Escritório nº 2108 - Torre Mykonos, pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 01/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0120/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022. Locador: Margareth Cristina Bernardo OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
321	16736	028/2022	30/09/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	184,54 P	184,54	Contrato	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 16626 do empenho 321, Pagamento Eletrônico , Contrato IPTU Setembro/2022 ref. a Reembolso de IPTU referente ao imóvel locado para a nova Seccional do CRF-SP localizada na Av. dos Autonomistas, 896 - Osasco / SP, Escritório nº 2108 - Torre Mykonos, pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 01/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0120/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
322	16737	028/2022	30/09/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	721,46 P	721,46	Contrato	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 16627 do empenho 322, Pagamento Eletrônico , Contrato Condomínio Setembro/2022 ref. a Reembolso de taxa condominial para a nova Seccional do CRF-SP localizada na Av. dos Autonomistas, 896 - Osasco / SP, Escritório nº 2108 - Torre Mykonos, pelo prazo de 3 (três) meses, a partir de 01/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS.0120/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
39	14564	906/2022	30/09/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14564 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
276	16289	1006/2022	30/09/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	16290	1006/2022	30/09/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
39	14556	906/2022	30/09/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 14556 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.
276	16281	1006/2022	30/09/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.
234	16426	1007/2022	30/09/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.
234	14610	907/2022	30/09/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-91,70 E	-91,70	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14610 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.
38	16264	162/2022	30/09/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00798/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.
41	15464	064/2022	30/09/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-579,48 E	-579,48	Outros	Mem. CRF/DVA nº 117/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 30/09/2022, ref. a ressarcimento de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 15464 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 117/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
234	14612	907/2022	30/09/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-400,00 E	-400,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14612 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.
234	16427	1007/2022	30/09/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.
39	14576	906/2022	30/09/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-117,00 E	-117,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14576 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.
276	16297	1006/2022	30/09/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.
102	16087	136/2022	30/09/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.603,78 E	-10.603,78	Fatura	576541	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Estorno do pagamento 16087 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Folha de Pagamentos , Fatura 576541 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 09/2022.
234	16428	1007/2022	30/09/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.
234	14614	907/2022	30/09/2022		Onofre Pinto Ferreira	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14614 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.
234	14615	907/2022	30/09/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-173,40 E	-173,40	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14615 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	16446	1007/2022	30/09/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
39	14555	906/2022	30/09/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-90,76 E	-90,76	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14555 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
276	16280	1006/2022	30/09/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16429	1007/2022	30/09/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	14617	907/2022	30/09/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14617 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	16430	1007/2022	30/09/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	14647	907/2022	30/09/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-339,12 E	-339,12	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14647 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
39	14562	906/2022	30/09/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14562 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
276	16287	1006/2022	30/09/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	16292	1006/2022	30/09/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
39	14561	906/2022	30/09/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14561 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
276	16286	1006/2022	30/09/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16431	1007/2022	30/09/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
36	16600	911/2022	30/09/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	151,04 P	151,04	Fatura	135424-92	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 16490 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00804/2022, Fatura 135424-92, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	16601	911/2022	30/09/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	151,04 P	151,04	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 16491 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00804/2022, Fatura 13543706, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
39	14563	906/2022	30/09/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-133,08 E	-133,08	Folha de Pagamentos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14563 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Setembro/2022.										
276	16288	1006/2022	30/09/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
158	16056	087/2022	30/09/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	-2.085,36 E	-2.085,36	Nota Fiscal	1450097	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 16056 pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, empenho 158, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1450097 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 09/2022. R\$2.417,77 (-) a Bloco C - evento 0177 REEMB CONVENIO ODONTOLÓGICO, conf. Fopag 08/2022. R\$63,00.										
197	16057	087/2022	30/09/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	-269,41 E	-269,41	Nota Fiscal	1450097	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 16057 pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, empenho 197, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1450097 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 09/2022. R\$2.417,77 (-) a Bloco C - evento 0177 REEMB CONVENIO ODONTOLÓGICO, conf. Fopag 08/2022. R\$63,00.										
234	16432	1007/2022	30/09/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
37	15939	910/2022	30/09/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,99 P	144,91	Fatura	15515391470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 15840 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00804/2022, Fatura 15515391470 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Marília, Setembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
276	16285	1006/2022	30/09/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00797/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
77	16117	081/2022	30/09/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.975,04 E	-8.975,04	Fatura	3441882	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 16117 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3441882 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 09/2022.										
234	16433	1007/2022	30/09/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	14650	907/2022	30/09/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-2,50 E	-2,50	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14650 em 30/09/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao										
315	16447	1007/2022	30/09/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	16448	1007/2022	30/09/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
101	15138	084/2022	30/09/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.724,00 E	-8.724,00	Nota Fiscal	406000748	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 15138 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 406000748 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 09/2022.										
113	15139	070/2022	30/09/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-27.893,52 E	-27.893,52	Nota Fiscal	40600800	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 15139 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 40600800 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 09/2022 R\$26.476,02. a Bloco C - evento 0202 - Desconto VR REFEICAO NÃO DEVOLVIDO, conf. Fopag 09/2022 - R\$1.417,50.										
Total de pagamentos: 1268						4591701,79	4523339,22			
Total de estornos: 102						-108933,76	-108933,76			
Total líquido:						4482768,03	4414405,46			