

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	14703	047/2022	03/10/2022		ADRIANO FALVO	-575,88 E	-575,88	Diária	32731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 03/10/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 14703 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito, Diária 32731 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
38	14813	155/2022	03/10/2022		Alexandre Picorollo de Medeiros	-81,12 E	-81,12	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14813 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 Picorollo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
234	14569	907/2022	03/10/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-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 14569 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	14575	907/2022	03/10/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-23,00 E	-23,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14575 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 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.										
234	16265	907/2022	03/10/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-192,00 E	-192,00	Suprimento de Fundos	complemento setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16265 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento setembro/2022.										
38	14852	158/2022	03/10/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 14852 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.										
166	16271	020/2022	03/10/2022		ARLI FURQUIM DORA GILIOLI	3.300,00 P	3.159,80	Aluguel	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ARLI FURQUIM DORA GILIOLI, liquidação 16170 do empenho 166, Pagamento Eletrônico RC.00799/2022, Aluguel Setembro/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	18498	013/2022	03/10/2022	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 18384 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	18495	013/2022	03/10/2022	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 18381 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
326	17361	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,48 P	324,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17376	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42.048,65 P	42.048,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17366	069/2022	03/10/2022	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										
326	17352	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,05 P	134,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17350	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.403,46 P	2.403,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17369	069/2022	03/10/2022	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										
326	17367	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17357	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,40 P	399,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17372	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17359	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,45 P	293,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17358	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,57 P	166,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17351	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48.620,82 P	48.620,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17370	069/2022	03/10/2022	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										
326	17362	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17375	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17374	069/2022	03/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17363	069/2022	03/10/2022	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										
326	17360	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,98 P	162,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17356	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.141,12 P	2.141,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17353	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,82 P	85,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17355	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	43,46 P	43,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17365	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17354	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,60 P	116,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17371	069/2022	03/10/2022	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										
326	17364	069/2022	03/10/2022	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										
326	17368	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17349	069/2022	03/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.394,72 P	2.394,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17373	069/2022	03/10/2022	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										
2	17348	013/2022	03/10/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	22,88 P	22,88	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	03/10/2022		ERICK DA SILVA	-698,69 E	-698,69	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 16067 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 26/09/2022 até 30/09/2022 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.
234	14580	907/2022	03/10/2022		ERIKA KLINKERFUS	-149,48 E	-149,48	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14580 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.
234	14583	907/2022	03/10/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-151,62 E	-151,62	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14583 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.
38	14552	154/2022	03/10/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-41,50 E	-41,50	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14552 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 03/10/2022 até 30/09/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.
234	14585	907/2022	03/10/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-18,25 E	-18,25	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14585 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 03/10/2022 até 30/09/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.
234	14592	907/2022	03/10/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,50 E	-4,50	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14592 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.
234	14598	907/2022	03/10/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-62,50 E	-62,50	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14598 em 03/10/2022 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.
38	13754	156/2022	03/10/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-460,37 E	-460,37	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 13754 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.
234	14607	907/2022	03/10/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14607 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 03/10/2022 até 30/09/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.
38	14812	162/2022	03/10/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14812 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 03/10/2022 até 30/09/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.
27	16043	042/2022	03/10/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-191,96 E	-191,96	Diária	32893	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Crédito em conta em 03/10/2022, referente à devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 16043 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 27, Depósito , Diária 32893 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
234	14648	907/2022	03/10/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-72,95 E	-72,95	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 14648 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 RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.
234	16266	907/2022	03/10/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	complemento setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16266 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 27/09/2022 até 30/09/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento setembro/2022.
38	16068	131/2022	03/10/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-234,05 E	-234,05	Suprimento de Fundos	Complemento Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16068 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 19/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Setembro/2022.
38	15136	131/2022	03/10/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-19,00 E	-19,00	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 15136 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 Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Setembro/2022.									
253	16439	191/2022	03/10/2022	08.637.053/0001-20	SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI	1.423,00 P	1.423,00	Nota Fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos
	Pago a SUPER MIL REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 16329 do empenho 253, Pagamento Eletrônico RC.00799/2022, Nota Fiscal 246 ref. a Confeção de adesivos de identificação para os veículos oficiais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº 016/2022 e Pregão Eletrônico nº 011/2022.									
234	14649	907/2022	03/10/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-110,00 E	-110,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 14649 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 TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos setembro/2022.									
37	16881	1010/2022	03/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	267,99 P	242,67	Fatura	7702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16771 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 7702273, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.									
234	14652	907/2022	03/10/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-148,00 E	-148,00	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 14652 em 03/10/2022 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.									
234	14654	907/2022	03/10/2022		VITOR SCAGLIONE	-159,25 E	-159,25	Suprimento de Fundos	setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 14654 em 03/10/2022 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 01/09/2022 até 30/09/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00725/2022, Suprimento de Fundos setembro/2022.									
25	16742	047/2022	04/10/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32946	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16632 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00806/2022, Diária 32946 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.									
	Pedido de Concessão de Diárias nº 1279/2022. EVENTO: 03/10/2022 - Reunião Plenária CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2022.									
	01 - Diária com pernoite.									
	01 - Diária sem pernoite / retorno.									
25	16743	047/2022	04/10/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32949	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
	Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 16633 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00806/2022, Diária 32949 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.									
	Pedido de Concessão de Diárias nº 1282/2022. EVENTO: 05/10/2022 - Reunião de Diretoria CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 05 a 06/10/2022.									
	01 - Diária com pernoite.									
	01 - Diária sem pernoite / retorno.									
27	16754	042/2022	04/10/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
	Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 16644 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00806/2022, Diária 32957 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022.									
	Pedido de Concessão de Diárias nº 1290/2022. EVENTOS: 03 e 04/10/2022 - Reunião Plenária Ética CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2022.									
	01 - Diária com pernoite.									
	01 - Diária sem pernoite / retorno.									
38	16710		04/10/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	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 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.									
28	16820	1004/2022	04/10/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32849	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
	Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 16710 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00806/2022, Diária 32849 ref. a Diárias de comissões.									
	Pedido de Concessão de Diárias nº 1182/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 13/09/2022.									
	01 - Diária com pernoite.									
	01 - Diária sem pernoite / retorno.									
38	16534	158/2022	04/10/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
2	18544	013/2022	04/10/2022	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 18429 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
325	16794	192/2022	04/10/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. 225/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 16684 do empenho 325, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Boleto Mem. 225/2022 DATEP ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online da "A Profissão Farmacêutica" - 3ª Edição, conforme solicitação do Departamento DATEP.										
8	16162	016/2022	04/10/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	705,52 P	705,52	Boleto	4196	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 16061 do empenho 8, Outubro/2022, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Boleto 4196 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	16531	030/2022	04/10/2022	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 16421 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Boleto 051/111, Outubro/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	16301	021/2022	04/10/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	153125 - 1001 - Outubro/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 16200 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Boleto 153125 - 1001 - Outubro/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	16302	021/2022	04/10/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	153124 - 1014 - Outubro/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 16201 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Boleto 153124 - 1014 - Outubro/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	16303	029/2022	04/10/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Boleto	93091434 - Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 16202 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Boleto 93091434 - Outubro/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.										
326	17110	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.247,89 P	1.247,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17107	069/2022	04/10/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17085	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17086	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,04 P	95,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17080	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	833,81 P	833,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17090	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17084	069/2022	04/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17100	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17099	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17088	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,02 P	118,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17106	069/2022	04/10/2022	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										
326	17092	069/2022	04/10/2022	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										
326	17083	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,20 P	32,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17082	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.481,52 P	4.481,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17091	069/2022	04/10/2022	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										
326	17102	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17094	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17103	069/2022	04/10/2022	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										
326	17095	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17108	069/2022	04/10/2022	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										
326	17105	069/2022	04/10/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17098	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17104	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17081	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,73 P	301,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17089	069/2022	04/10/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17101	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17096	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,09 P	389,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17109	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,30 P	130,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17093	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17087	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17097	069/2022	04/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
25	16739	046/2022	04/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32944	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16629 do empenho 25, Pagamento eletrônico KC.00806/2022, Diária 32944 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1277 / 2022. EVENTO: 03/10/2022 - Reunião Plenária CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	16741	046/2022	04/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32945	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16631 do empenho 25, Pagamento eletrônico KC.00806/2022, Diária 32945 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1278 / 2022. EVENTO: 05/10/2022 - Fale com a Diretoria em Itapeva CIDADE: Itapeva AFASTAMENTO: 05 a 06/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	16817	046/2022	04/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	58,85 P	58,85	Diária	3285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16707 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Diária 3285 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 1218/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 19 a 20/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
55	16085	027/2022	04/10/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	1.033,62 P	1.033,62	Boleto	995960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>/Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 15987 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Boleto 995960 sala 44/ outubro/2022, mais uso de sala de convenções em 01/08/2022ref. 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.</p>										
55	16086	027/2022	04/10/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	995961	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 15988 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Boleto 995961 sala 45 - outubro/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.</p>										
42	16805	063/2022	04/10/2022		ELIANE YARA ZANIBONI	1.424,09 P	1.424,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ELIANE YARA ZANIBONI, liquidação 16695 do empenho 42, Internet Banking RC.00818/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0015170-75.2017.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
18	16745	908/2022	04/10/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	1.549,45 P	1.549,45	Diária	32950	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 16635 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Diária 32950 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1283/2022. EVENTO: 05/10/2022 - Fale com a Diretoria em Itapeva CIDADE: Itapeva AFASTAMENTO: 04 a 06/10/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	16811	1004/2022	04/10/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	908,61 P	908,61	Diária	32738	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 16701 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Diária 32738 ref. a Diárias de comissoes.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1071/2022. EVENTO(S): Reunião do Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	16827	1004/2022	04/10/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32877	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1210/2022 EVENTO(S): Representação de CRF-SP na solenidade da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e serviços de saúde. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	16816	1004/2022	04/10/2022		ISRAEL MURAKAMI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32845	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 16706 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Diária 32845 ref. a Diárias de comissoes.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1178/2022. EVENTO(S): Seminário de Ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	16813	063/2022	04/10/2022		JURANDY MARCELO SILVA PESSUTO	700,00 P	700,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a JURANDY MARCELO SILVA PESSUTO, liquidação 16703 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0011055-23.2022.5.15.0037; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
18	16535	1008/2022	04/10/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32909	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 16/04 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00806/2022, Diária 32967 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1300/2022. EVENTOS: 03/10/2022 - Reunião Plenária ; 04 e 05/10/2022 - Seminário "O Futuro da Indústria Farmacêutica no Brasil" . CIDADES: São Paulo e Brasília AFASTAMENTO: 03 a 05/10/2022. . 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	16819	042/2022	04/10/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	32965	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 16/09 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.00806/2022, Diária 32965 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1298/2022. EVENTOS: 05, 06 e 07/10/2022 - 54º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. CIDADE: Florianópolis AFASTAMENTO: 05 a 07/10/2022. . 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
276	16603	1006/2022	04/10/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	230,00 P	230,00	Suprimento de Fundos	complemento Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Outubro/2022.
28	16824	1004/2022	04/10/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32941	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas Direto nº: 1274/2022 EVENTO(S): Seminário Ética Farmacêutica de desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	16812	043/2022	04/10/2022		MARY BRASÍLIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARY BRASÍLIO UDE, liquidação 16/02 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00806/2022, Diária 32796 ref. a Diárias de delegados regionais. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1129/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022. . 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	16818	063/2022	04/10/2022	02.102.777/0001-92	MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	8.630,42 P	8.630,42	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 16708 do empenho 42, Internet Banking RC.00818/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0022750-53.2013.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
41	16893	064/2022	04/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	957,69 P	957,69	Outros	359994	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16783 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00818/2022, Outros 359994 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	16748	064/2022	04/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	266,76 P	266,76	Outros	MEM CRF/DVA Nº 126/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16638 do empenho 41, Internet Banking RC.00819/2022, Outros MEM CRF/DVA Nº 126/2022 ref. a Pagamento de 03 guias de Apelação, 01 guia de Custas Iniciais e 01 guia Custas finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	16880	064/2022	04/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	257,10 P	257,10	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 16770 do empenho 41, Internet Banking RC.00819/2022, Outros ref. a Pagamento de 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
28	16810	1004/2022	04/10/2022		MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA	908,61 P	908,61	Diária	32741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA, liquidação 16/00 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00806/2022, Diária 32741 ref. a Diárias de comissoes. . Pedido de Concessão de Diárias nº 1074/2022. 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.
42	16791	063/2022	04/10/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	1.172,39 P	1.172,39	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 DIADEMA, liquidação 16681 do empenho 42, Internet banking , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004961-98.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	16798	063/2022	04/10/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	2.142,50 P	2.142,50	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 16688 do empenho 42, Internet Banking RC.00818/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004969-75.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	16821	063/2022	04/10/2022	44.951.515/0001-42	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	3.073,15 P	3.073,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO, liquidação 16711 do empenho 42, Internet Banking RC.00818/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5006618-18.2018.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
28	16828	1004/2022	04/10/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32767	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas Direto nº: 1100/2022 EVENTO(S): Reunião de Grupo Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitoterápicas CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/08/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	16747	908/2022	04/10/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	32951	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 16637 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00818/2022, Diária 32951 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1284/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE: Assis AFASTAMENTO: 04 a 05/10/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	16790	063/2022	04/10/2022	46.395.000/0001-39	PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO	798,98 P	798,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 16680 do empenho 42, Internet Banking RC.00818/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002480-77.2018.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
65	16594	074/2022	04/10/2022	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	15,00 P	15,00	DAM	22001879832	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 16484 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00819/2022, DAM 22001879832 referente NF: 8986 de 03/09/2022, Fênix transportadora, 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 janeiro a dezembro/2022.
65	16792	074/2022	04/10/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,40 P	1,40	DAM	NF 117826	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 16682 do empenho 65, Internet Banking RC.00819/2022, DAM NF 117826 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 janeiro a dezembro/2022.
										NF 117826 Traces Estacionamentos e Participações Eireli R\$ 28,00
65	16593	074/2022	04/10/2022	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	0,51 P	0,51	DAM	6710036	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 16483 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00809/2022, DAM 6710036 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 janeiro a dezembro/2022.
65	16591	074/2022	04/10/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,50 P	0,50	DAM	2962375	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 16481 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00819/2022, DAM 2962375 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 janeiro a dezembro/2022.
65	16793	074/2022	04/10/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,55 P	0,55	DAM	NF 1095085	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 16683 do empenho 65, Internet Banking RC.00819/2022, DAM NF 1095085 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 Setembro/2022.
										NF 1095085 PB Administradora de Estacionamentos Eireli R\$ 11,00.
65	16592	074/2022	04/10/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	13,98 P	13,98	DAM	7691129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 16482 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, DAM 7691129 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 janeiro a dezembro/2022.
65	15005	074/2022	04/10/2022	46.588.950/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	-2,25 E	-2,25	DAM	NF 2912	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
Crédito em conta em 04/10/2022, ref. ao ressarcimento do vl. de guia de ISS. Estorno do pagamento 15005 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO, empenho 65, Depósito , 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 janeiro a dezembro/2022.										
27	16809	042/2022	04/10/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32963	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 16699 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.U0806/2022, Diária 32963 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1296/2022. EVENTOS: 03 e 04/10/2022 - Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
126	16273	032/2022	04/10/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 16172 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Aluguel Setembro/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.										
27	16758	042/2022	04/10/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 16648 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.U0806/2022, Diária 32959 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1292/2022. EVENTOS: 03 e 04/10/2022 - Reunião Plenária Ética CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	16789	042/2022	04/10/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32960	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 16679 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.U0806/2022, Diária 32960 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1293/2022. EVENTOS: 03 e 04/10/2022 - Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	16803	042/2022	04/10/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32961	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 16693 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.U0806/2022, Diária 32961 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1294/2022. EVENTOS: 03 e 04/10/2022 - Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	16877	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	18954	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16767 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 18954 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo de Dívida Ativa.										
41	16865	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14810	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16755 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 14810 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	16866	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4305	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16756 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 4305 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	16867	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16757 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 5857 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16868	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4486	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16758 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 4486 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16869	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1206	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 16759 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 1206 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16871	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16761 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 8907 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16872	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16762 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 24804 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo de Dívida Ativa.										
41	16873	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27776	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16763 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 27776 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo de Dívida Ativa.										
41	16874	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13,08 P	13,08	Boleto	2603	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16764 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 2603 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	16875	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10823	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16765 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 10823 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo de Dívida Ativa.										
41	16876	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	44481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16766 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 44481 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo de Dívida Ativa.										
41	16878	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16768 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 23793 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo de Dívida Ativa.										
41	16879	064/2022	04/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	223,79 P	223,79	Boleto	1266414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 16769 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 1266414 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo de Dívida Ativa.										
42	16795	063/2022	04/10/2022	52.776.838/0001-75	SINDICATO RURAL DE MOGI MIRIM	1.171,36 P	1.171,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SINDICATO RURAL DE MOGI MIRIM, liquidação 16685 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002403-51.2022.8.260363; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	16864	064/2022	04/10/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3354153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, liquidação 16754 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 3354153 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	16860	064/2022	04/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1267900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16750 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 1267900 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	16859	064/2022	04/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1267474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16749 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 1267474 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	16858	064/2022	04/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1267054	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16748 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 1267054 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	16861	064/2022	04/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1267901	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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16751 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 1267901 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	16862	064/2022	04/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1267906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16752 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 1267906 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	16863	064/2022	04/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1267908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 16753 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Boleto 1267908 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
27	16806	042/2022	04/10/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32962	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 16696 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00807/2022, Diária 32962 ref. a Diárias de conseleiros referentes ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1295/2022. EVENTOS: 03 e 04/10/2022 - Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/10/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
78	16272	031/2022	04/10/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 16171 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00808/2022, Aluguel Setembro/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.										
18	16825	1008/2022	04/10/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32940	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1273/2022 EVENTO(S): Motorista / Viagem - Secretário Geral CIDADE(S): Botucatu AFASTAMENTO: 24 a 25/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	18545	013/2022	05/10/2022	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 18430 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
37	16882	1010/2022	05/10/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	305,90 P	305,90	Fatura	36248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16772 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 36248143, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	16883	1010/2022	05/10/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	193,89 P	193,89	Fatura	32241884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16773 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 32241884, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	16884	1010/2022	05/10/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	242,03 P	242,03	Fatura	40328617	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16774 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 40328617, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bragança Paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	16885	1010/2022	05/10/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	123,69 P	123,69	Fatura	32518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16775 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 32518541, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	16886	1010/2022	05/10/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	192,31 P	192,31	Fatura	24681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16776 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 24681501, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Guarulhos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	16887	1010/2022	05/10/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	145,42 P	145,42	Fatura	39214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16777 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 39214644, Setembro/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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	16888	1010/2022	05/10/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	212,14 P	212,14	Fatura	22830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16778 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 22830300, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	16889	1010/2022	05/10/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	251,70 P	251,70	Fatura	23620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 16779 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 23620327, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
326	18814	069/2022	05/10/2022	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					
326	18802	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.367,89 P	2.367,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18807	069/2022	05/10/2022	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					
326	18804	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,45 P	2,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18817	069/2022	05/10/2022	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					
326	18816	069/2022	05/10/2022	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					
326	18826	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	256,73 P	256,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18800	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	708,55 P	708,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18801	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,30 P	314,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18824	069/2022	05/10/2022	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					
326	18815	069/2022	05/10/2022	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					
326	18818	069/2022	05/10/2022	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	18809	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18810	069/2022	05/10/2022	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
326	18803	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,29 P	30,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18813	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18806	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,57 P	12,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18808	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18823	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18819	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18820	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18822	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18825	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18805	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,68 P	74,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18811	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18821	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	18812	069/2022	05/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,53 P	218,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	17050	1009/2022	05/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	141,80 P	133,52	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 16940 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 70491, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	18799	013/2022	05/10/2022	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	16456	1008/2022	05/10/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	458,57 P	458,57	Diária	32923	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 16346 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.00811/2022, Diária 32923 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1256/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe AFASTAMENTO: 06 a 07/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	18546	013/2022	06/10/2022	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 18431 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	17557	008/2022	06/10/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	143.218,50 P	143.218,50	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
					BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 09/2022					
326	17162	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17160	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17164	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17150	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.906,74 P	1.906,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17148	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34,95 P	34,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17166	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17155	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17157	069/2022	06/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17147	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.962,17 P	3.962,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17168	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17146	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.258,71 P	4.258,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17153	069/2022	06/10/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17152	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17154	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,80 P	202,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17170	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17159	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17151	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,47 P	81,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17167	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17169	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17158	069/2022	06/10/2022	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										
326	17161	069/2022	06/10/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17163	069/2022	06/10/2022	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										
326	17165	069/2022	06/10/2022	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										
326	17145	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,81 P	575,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17156	069/2022	06/10/2022	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										
326	17149	069/2022	06/10/2022	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										
326	17171	069/2022	06/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,44 P	415,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
36	17018	1011/2022	06/10/2022	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 16908 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	16751	046/2022	06/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 16641 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.UU813/2022, Diária 32954 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1287/2022. EVENTO: 08/10/2022 - Reunião Expandida do Grupo Técnico de Trabalho de Educação Farmacêutica CIDADE: Santo André AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	17144	013/2022	06/10/2022	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	17052	1009/2022	06/10/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	82,61 P	77,83	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇOS S/A, liquidação 16942 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 8245932, setembro/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.										
35	17049	1009/2022	06/10/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	121,74 P	114,95	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-CAIUA), liquidação 16939 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 382226Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
27	16823	042/2022	06/10/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32964	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 16713 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.UU813/2022, Diária 32964 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1297/2022. EVENTOS: 07 e 08/10/2022 - Palestra UNISO: O Farmacêutico e a Ética - conhecer e prevenir. CIDADE: Sorocaba AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	16796	067/2022	06/10/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	228,32 P	228,32	Reembolso	Mem. 226/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 16686 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. 226/2022 DATEP ref. a Reembolsos/restituições de despesas de combustível, pedágio e, alimentação, ref. à participação na reunião Plenária no dia 27/06/2022 em São Paulo, conforme solicitação do DATEP.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	16802	067/2022	06/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	64,00 P	64,00	Reembolso	Mem. REL 103/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 16692 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 103/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. sua ida á Unip em São Paulo em 24/09/2022 para participar no Seminário de Ética e prerrogativas e reunião Geral do Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	16797	067/2022	06/10/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	6,80 P	6,80	Reembolso	Mem. Nº 106/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 16687 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. Nº 106/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento á Seccional de Jundiaí no dia 21/09/2022 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.</p>										
32	16801	067/2022	06/10/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	27,50 P	27,50	Reembolso	Mem. REL 104/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 16691 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 104/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. a sua ida à Unip em São Paulo no dia 24/09/2022, para Seminário de Ética e prerrogativa e Reunião Geral de Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	16800	067/2022	06/10/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	57,44 P	57,44	Reembolso	Mem. REL 105/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 16690 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 105/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Unip de Bauru no dia 17/08/2022 para Palestra, conforme solicitação do Departamento de Relecionamento.</p>										
32	16807	067/2022	06/10/2022		MARY BRASILIO UDE	51,41 P	51,41	Reembolso	Mem. REL 095/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 16697 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 095/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. à Aparecida/Lorena/Potim no dia 29/08/2022, para acompanhar entrevista da Dra. Danyelle para Rádio Metropolitana/Reunião na Santa Casa de Aparecida na Secretaria de Saúde de Potim/reunião com Coordenador de Farmácia da UNIFATEA/Entrevista para TV UNIFATEA/ Palestra Fale com a Diretoria, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
41	15317	064/2022	06/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	MEM CRF/DVA 115/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 06/10/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 15317 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros MEM CRF/DVA 115/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
38	16111	139/2022	06/10/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.</p>										
32	16799	067/2022	06/10/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	57,29 P	57,29	Reembolso	Mem. REL 106/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 16689 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 106/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. a sua ida à São José do Rio Preto no dia 15/09/2022 para Entrega de Menção Honrosa para farmacêuticos referência, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	16804	067/2022	06/10/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	144,90 P	144,90	Reembolso	Mem. REL 100/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 16694 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00813/2022, Reembolso Mem. REL 100/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e pedágio, ref. a sua ida à Catanduva no dia 02/09/2022, para abertura de curso de "Cuidado Farmacêutico no SUS", conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
36	16996	1011/2022	06/10/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	132,06 P	119,64	Fatura	738892882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16886 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	17057	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	433,15 P	392,22	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16947 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30863334, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	17058	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	111,89 P	101,32	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16948 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30862842, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	17059	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	410,49 P	371,70	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16949 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32331908, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	17060	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,08 P	257,24	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16950 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36310441, Setembro/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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	17000	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	119,98 P	108,65	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16890 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32338130, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17001	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	100,65 P	91,14	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16891 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34349591, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17002	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,11 P	83,41	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16892 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36859063, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17003	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16893 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32344971, Setembro/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	17004	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32333022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16894 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32333022, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17005	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32235893	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16895 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17006	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16896 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32558608, Setembro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17007	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	374,79 P	339,38	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16897 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 33362735, Setembro/ 2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17008	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	145,22 P	131,50	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16898 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32524490, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17009	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	353,07 P	319,71	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16899 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34625856, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17010	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	447,75 P	405,44	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16900 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 45866065, Setembro/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17011	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	416,27 P	376,94	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16901 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36822850, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17012	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	394,94 P	357,62	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16902 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34357093, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17013	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	374,09 P	338,74	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16903 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39161192, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	17014	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,93 P	113,13	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16904 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 39119016, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17015	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	448,09 P	405,75	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16905 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 39119454, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	17016	1010/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	452,51 P	409,75	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16906 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 32335566, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	18898	M10/2022	06/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	0,05 P	0,05	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 18784 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 32524490 ref. ao Complemento da Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
269	16597	137/2022	07/10/2022	42.235.287/0001-89	4E IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	34.881,00 P	34.881,00	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo. Pagamento a 4E IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, liquidação 16487 do empenho 269, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Nota Fiscal 73 ref. a Aquisição de equipamentos (webcam 4K) para a realização de reuniões por videoconferência em salas pequenas e médias e transmissão de eventos em pequenos auditórios, que 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.
327	17142	163/2002	07/10/2022		Adenilson Amaral	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 Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos OUTUBRO/2022.
25	15642	047/2022	07/10/2022		ADRIANO FALVO	-959,80 E	-959,80	Diária	32850	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 26/09/2022, ref. a devolução do vl. da diária. Estorno do pagamento 15642 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito, Diária 32850 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
25	14703	047/2022	07/10/2022		ADRIANO FALVO	-58,85 E	-58,85	Diária	32731	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 26/09/2022, ref. devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 14703 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito, Diária 32731 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
37	17246	1010/2022	07/10/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	157,78 P	142,87	Fatura	16 37217989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral Pagamento a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17137 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 16 37217989, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
286	16120	172/2022	07/10/2022	15.496.374/0001-17	ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME	-1.020,00 E	-1.020,00	Nota Fiscal	11302	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos Estorno do pagamento 16120 pago a ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME, empenho 286, Outros, Nota Fiscal 11302 ref. a Aquisição de copos descartáveis para café, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 041/2021; Pregão Eletrônico nº 029/2021; Ata de Registro de Preços nº 0017/2021. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/10/2022 através da RC.00814/2022.
286	16120	172/2022	07/10/2022	15.496.374/0001-17	ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME	1.020,00 P	960,33	Nota Fiscal	11302	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos Pagamento a ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME, liquidação 15841 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Nota Fiscal 11302 ref. a Aquisição de copos descartáveis para café, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 041/2021; Pregão Eletrônico nº 029/2021; Ata de Registro de Preços nº 0017/2021.
18	16452	1008/2022	07/10/2022		Amouni Mohmoud Mourad	1.266,94 P	1.266,94	Diária	32910	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pagamento a Amouni Monmoud Mourad, liquidação 16342 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Diária 32910 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 1243/2022. EVENTO(S): Capacitação Cuidado Farmacêutico no SUS. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 09 a 12/10/2022. 03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	17123	043/2022	07/10/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32804	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 17014 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32804 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1137/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
204	16528	189/2022	07/10/2022	29.191.175/0001-05	ANDRE MARTINS NORBERTO DA SILVA- MEI	1.750,00 P	1.750,00	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
					Pago a ANDRE MARTINS NORBERTO DA SILVA- MEI, liquidação 16418 do empenho 204, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Nota Fiscal 10 ref. a Contratação de empresa especializada na confecção de certificados em pergaminho vegetal e porta certificados para entrega na comenda do Mérito Farmacêutico 2022, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº PCS.0083/2022 e Dispensa de Licitação nº 0020/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.					
217	16529	190/2022	07/10/2022	29.191.175/0001-05	ANDRE MARTINS NORBERTO DA SILVA- MEI	6.650,00 P	6.650,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
					Pago a ANDRE MARTINS NORBERTO DA SILVA- MEI, liquidação 16419 do empenho 217, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Nota Fiscal 12 ref. a Contratação de empresa especializada na confecção de comendas e estojos em acrílico para entrega na Comenda do Mérito Farmacêutico 2022, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº PCS.0086/2022 - Dispensa de Licitação nº 0022/2022. Dispensa com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.					
256	16339	191/2022	07/10/2022	21.308.480/0001-22	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	89,00 P	89,00	Nota Fiscal	7400	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELLI, liquidação 16238 do empenho 256, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Nota Fiscal 7400 ref. a Renovação de certificado digital e-CPF A3 sem token, pelo período de 36 meses, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativas, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa, Processo Administrativo nº PCS.0103/2022 e Dispensa de Licitação nº 027/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.					
28	17132	1004/2022	07/10/2022		AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA	908,61 P	908,61	Diária	32832	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a AUGUSTO CESAR ROQUE CORREA COSTA, liquidação 17023 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32832 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1165/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e Desafios Cotidianos: Autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
26	17129	043/2022	07/10/2022		CAMILA ROCHA MARIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 17020 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32782 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1115/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.					
					00 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
34	17137	116/2022	07/10/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética - 03/10/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 17028 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Jeton 10ª Plenária Ética - 03/10/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.					
6	16532	019/2022	07/10/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	406/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 16422 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Boleto 406/098, 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	16533	019/2022	07/10/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	407/098	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 16423 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Boleto 407/098, 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.					
326	17324	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.058,57 P	5.058,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17322	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	709,09 P	709,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	17344	069/2022	07/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17321	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17342	069/2022	07/10/2022	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										
326	17320	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,15 P	25,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17341	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17328	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,06 P	294,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17347	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.414,64 P	1.414,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17346	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17333	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17338	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17319	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,94 P	76,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17335	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17316	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,52 P	38,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17323	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	392,89 P	392,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17317	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,63 P	4,63	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										
326	17337	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17325	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,59 P	29,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17318	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.813,48 P	3.813,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17339	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17327	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	129,26 P	129,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17340	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17343	069/2022	07/10/2022	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										
326	17331	069/2022	07/10/2022	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										
326	17334	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17336	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17332	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17345	069/2022	07/10/2022	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										
326	17326	069/2022	07/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,27 P	20,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17329	069/2022	07/10/2022	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										
326	17330	069/2022	07/10/2022	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										
25	16473	046/2022	07/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-575,88 E	-575,88	Diária	32936	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 30/09/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 16473 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 25, Pagamento Eletrônico, Diária 32936 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
25	12323	046/2022	07/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-191,16 E	-191,16	Diária	32463	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 30/09/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 12323 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 25, Pagamento Eletrônico, Diária 32463 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
25	2893	046/2022	07/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-501,62 E	-501,62	Diária	31970	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 30/09/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 2893 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 25, Pagamento Eletrônico, Diária 31970 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
26	17124	043/2022	07/10/2022		DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32855	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pagamento a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 17015 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32855 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1188/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	17019	1011/2022	07/10/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	76,72 P	76,72	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 16909 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00821/2022, Fatura 91642, Setembro/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	17315	013/2022	07/10/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
30	18716	004/2022	07/10/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	32.400,92 P	32.400,92	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pagamento a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 18601 do empenho 30, Ofício, Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
56	16084	017/2022	07/10/2022	19.580.960/0001-04	EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	SET/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pagamento a EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 15986 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Boleto SET/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista (Sala 307), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17078	1009/2022	07/10/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	67,05 P	65,76	Fatura	37912691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 16968 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 37912691, Agosto/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	17079	1009/2022	07/10/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	257,95 P	245,50	Fatura	37916980	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pagamento a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 16969 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 37916980, Setembro/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.										
26	17122	043/2022	07/10/2022		ELI CRISTIANO DE MEENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32783	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pagamento a ELI CRISTIANO DE MEENESES, liquidação 17013 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32783 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1116/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	16110	182/2022	07/10/2022		ERICK DA SILVA	-1.263,26 E	-1.263,26	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16110 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 04/10/2022 em favor de ERICK DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
26	17119	043/2022	07/10/2022		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	32872	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 1/010 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32872 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1205/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e Prerrogativas - Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	17138	057/2022	07/10/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética - 03/10/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 17029 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Jeton 10ª Plenária Ética - 03/10/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	17140	117/2022	07/10/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética - 03/10/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 17031 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Jeton 10ª Plenária Ética - 03/10/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
58	16753	025/2022	07/10/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.203,12 P	1.203,12	Contrato	408/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 16643 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Contrato 408/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	16750	025/2022	07/10/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.203,12 P	1.203,12	Contrato	VAGA 409 - OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 16640 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00814/2022, Contrato VAGA 409 - OUTUBRO/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	17139	056/2022	07/10/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	10ª Plenária Ética - 03/10/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 17030 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Jeton 10ª Plenária Ética - 03/10/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
28	17114	1004/2022	07/10/2022		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32844	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 1/005 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32844 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1177/2022. EVENTO(S): Reunião de presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/08/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	17133	1004/2022	07/10/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32907	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 1/024 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32907 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1240/2022. EVENTO(S): Palestra sobre Consultório Farmacêutico: Desafios e oportunidades na Unip Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	17121	043/2022	07/10/2022		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32798	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 1/012 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32798 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1131/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	17126	043/2022	07/10/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32807	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 ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 17019 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32803 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1136/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	17143	043/2022	07/10/2022		ROGERIO GOMES DA SILVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32857	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROGERIO GOMES DA SILVEIRA, liquidação 17034 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32857 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1190/2022. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas - Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
36	17017	1011/2022	07/10/2022	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 ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 16907 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 6779, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	17044	1011/2022	07/10/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	65,40 P	65,40	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 16934 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00821/2022, Fatura 92118, Setembro/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.
41	17135	064/2022	07/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	112,88 P	112,88	Boleto	1269553	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17026 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Boleto 1269553 ref. a interposição de embargos de divergência perante ao Supremo Tribunal Federal (CP's 27034 33731), conforme CJR/CRF-SP nº 13.722/2022 C, encaminhadas pelo Departamento Consultoria Jurídica.
41	17136	064/2022	07/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	112,88 P	112,88	Boleto	1269554	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17027 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Boleto 1269554 ref. a interposição de embargos de divergência perante ao Supremo Tribunal Federal (CP's 27034 33731), conforme CJR/CRF-SP nº 13.722/2022 C, encaminhadas pelo Departamento Consultoria Jurídica.
26	17127	043/2022	07/10/2022		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	32791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Estorno do pagamento 17127 pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, empenho 26, Depósito, Diária 32791 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/10/2022 através da RC.00820/2022.
26	17127	043/2022	07/10/2022		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 17018 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32791 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1124/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	17131	043/2022	07/10/2022		WILSON RIGONI DA SILVA	1.632,05 P	1.632,05	Diária	32858	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 17022 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00820/2022, Diária 32858 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1191/2022. EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativas - Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 às 25/09/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	18547	013/2022	10/10/2022	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 18432 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
326	17434	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17427	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,63 P	4,63	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										
326	17425	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,92 P	32,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17433	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	294,06 P	294,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17440	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	335,79 P	335,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17436	069/2022	10/10/2022	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										
326	17448	069/2022	10/10/2022	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										
326	17445	069/2022	10/10/2022	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										
326	17435	069/2022	10/10/2022	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										
326	17450	069/2022	10/10/2022	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										
326	17443	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17437	069/2022	10/10/2022	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										
326	17447	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17426	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,13 P	26,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17439	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17438	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17423	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,16 P	157,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17422	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	708,02 P	708,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17441	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17424	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.072,01 P	5.072,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17432	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	134,88 P	134,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17430	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17431	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17449	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17446	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17451	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17452	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.069,42 P	1.069,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17429	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,62 P	108,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17442	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17444	069/2022	10/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17428	069/2022	10/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.899,87 P	1.899,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
36	17048	1011/2022	10/10/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	68,32	Fatura	30936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 16938 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 30936, Agosto/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Jundiaí, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	17047	1011/2022	10/10/2022	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 16937 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 090001270207, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	17421	013/2022	10/10/2022	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	17051	1009/2022	10/10/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	84,52 P	79,61	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 16941 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 16404270, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	16999	1009/2022	10/10/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	270,62 P	254,82	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 16889 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 30129281, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	16998	1011/2022	10/10/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.639,32 P	6.921,00	Fatura	65733550	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 16888 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 65733550, Setembro/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	17054	1011/2022	10/10/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	118,84 P	107,67	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16944 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 376871741001, Setembro/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	17055	1011/2022	10/10/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	57,30 P	51,91	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16945 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 672832330003, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	17056	1011/2022	10/10/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	456,93 P	413,97	Fatura	361836104001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 16946 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 361836104001, Setembro/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	16997	1011/2022	10/10/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	207,63 P	194,80	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 16887 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 1026605064, Setembro/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	17045	1011/2022	10/10/2022	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 16935 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 807443, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	17046	1011/2022	10/10/2022	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 16936 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 807435, Setembro/2022, da seccional de Araçatuba, ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	17197	047/2022	11/10/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	32983	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
25	17172	047/2022	11/10/2022		ADRIANO FALVO	767,84 P	767,84	Diária	32928	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
18	17225	1008/2022	11/10/2022		AILTON HESPANHOL	921,41 P	921,41	Diária	32986	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	17245	1008/2022	11/10/2022		Alexandre Picorollo de Medeiros	1.059,89 P	1.059,89	Diária	33017	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	17218	1008/2022	11/10/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	575,88 P	575,88	Diária	32989	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
42	17186	063/2022	11/10/2022		ALVARO ABUD	2.172,94 P	2.172,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
18	17219	1008/2022	11/10/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	575,88 P	575,88	Diária	32990	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	17191	1008/2022	11/10/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	32980	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	17216	1008/2022	11/10/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	921,41 P	921,41	Diária	32987	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ANDRE LOIS BRUM DE MARINHO, liquidação 17107 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Diária 32967 ref. a Diárias de Funcionários.
										· Pedido de Concessão de Diárias nº 1320/2022. EVENTO(S): "Workshop Nova resolução CFF 734/2022", Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico), Atualização das instruções de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/10/2022. · 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno
42	17187	063/2022	11/10/2022		ANDRE RICARDO FOGALLI	431,30 P	431,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a ANDRE RICARDO FOGALLI, liquidação 17078 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000178-57.2022.8.26.0081; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
18	17176	1008/2022	11/10/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32974	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 17067 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Diária 32974 ref. a Diárias de funcionários. · Prestação de Contas Direto nº: 1307/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): Mogi Guaçu AFASTAMENTO: 29 a 30/09/2022. · 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	17209	064/2022	11/10/2022	22.030.158/0001-47	AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	112,88 P	112,88	Outros	OF CJR 13664/2022 C	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 17100 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Outros OF CJR 13664/2022 C ref. a Pagamento de custas processuais ref. ao processo nº 0007522-16.2010.4.03.6109, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.
2	18560	013/2022	11/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18445 do empenho 2, Débito Automático 124 Débito Serviço Cobrança, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
2	18988	013/2022	11/10/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	71,53 P	71,53	Contrato	FISERV	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 18873 do empenho 2, Débito Automático 387561, Contrato FISERV ref. a Taxas e despesas bancárias com credenciamento da "Azulzinha" para recebimento via cartão de crédito no site do CRF-SP do exercício de 2022.
326	18584	069/2022	11/10/2022	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
326	18563	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,14 P	309,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18579	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,07 P	54,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18585	069/2022	11/10/2022	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
326	18577	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.520,16 P	3.520,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18581	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18571	069/2022	11/10/2022	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
326	18565	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18589	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18562	069/2022	11/10/2022	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
326	18590	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.486,69 P	8.486,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18583	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,67 P	117,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18573	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18575	069/2022	11/10/2022	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
326	18578	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.208,49 P	34.208,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18561	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18566	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18564	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18576	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	938,74 P	938,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18582	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18570	069/2022	11/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	18574	069/2022	11/10/2022	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					
326	18586	069/2022	11/10/2022	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					
326	18569	069/2022	11/10/2022	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					
326	18588	069/2022	11/10/2022	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					
326	18567	069/2022	11/10/2022	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					
326	18572	069/2022	11/10/2022	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					
326	18587	069/2022	11/10/2022	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					
326	18580	069/2022	11/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,18 P	16,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18568	069/2022	11/10/2022	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					
25	17173	046/2022	11/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	32887	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1/064 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.U0824/2022, Diária 32887 ref. a Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1220/2022. EVENTO(S): 23/09 Comenda do Mérito Farmacêutico; 24/09 Seminário de Ética e Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 23 a 25/09/2022.					
					02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	17175	046/2022	11/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.077,50 P	1.077,50	Diária	32852	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1/066 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.U0824/2022, Diária 32852 ref. a Diárias de diretores.					
					Prestação de Contas de Diárias nº 1185/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria e Reunião de Orçamento 2022. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 11 a 13/09/2022.					
					02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	17207	046/2022	11/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32985	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 1/098 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.U0824/2022, Diária 32985 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1318/2022. EVENTO: 10/10/2022 - Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	17220	1008/2022	11/10/2022		DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	32991	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 1/111 do empenho 18, Pagamento eletrônico RC.00824/2022, Diária 32991 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1324/2022. EVENTO(S): "Workshop Nova resolução CFF 734/2022", Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico), Atualização das instruções de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
292	16598	192/2022	11/10/2022	54.719.745/0001-34	EDIR SUSSEL & CIA LTDA	582,00 P	582,00	Nota Fiscal	6599	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
<p>Pago a EDIR SUSSEL & CIA LTDA, liquidação 16488 do empenho 292, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Nota Fiscal 6599 ref. a Aquisição de placa de inauguração para a Seccional de Fernandópolis, em aço inox escovado, 0,6 mm de espessura, nas dimensões de 45x64 cm (LxA), com impressão digital na cor preta com a laminação de vinil, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. PCS.0131/2022 - ADE036/2022.</p>										
42	17183	063/2022	11/10/2022		FERRUCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PADUA	623,62 P	623,62	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a FERRUCIO CARDOSO ALQUIMIM DE PADUA, liquidação 17074 do empenho 42, Internet Banking RC.00831/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5001113-37.2022.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
18	17221	1008/2022	11/10/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	575,88 P	575,88	Diária	32992	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 1/112 do empenho 18, Pagamento eletrônico RC.00824/2022, Diária 32992 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1325/2022. EVENTO(S): "Workshop Nova resolução CFF 734/2022", Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico), Atualização das instruções de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	17178	1004/2022	11/10/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	908,61 P	908,61	Diária	32841	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 1/069 do empenho 28, Pagamento eletrônico RC.00824/2022, Diária 32841 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1174/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17217	1008/2022	11/10/2022		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	921,41 P	921,41	Diária	32988	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 1/108 do empenho 18, Pagamento eletrônico RC.00824/2022, Diária 32988 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1321/2022. EVENTO(S): "Workshop Nova resolução CFF 734/2022", Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico), Atualização das instruções de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12 a 14/10/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17236	1008/2022	11/10/2022		JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI	804,10 P	804,10	Diária	33006	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JAKELLE AZEVEDO GUIMARÃES GIANINI, liquidação 1/127 do empenho 18, Pagamento eletrônico RC.00824/2022, Diária 33006 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1331/2022. EVENTOS: "Workshop Nova Resolução CFF 734/2022, que regulamenta as atividades do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica"; - Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico); - Atualização das instruções de trabalho; 15/10/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos) CIDADES: São Paulo e Santos AFASTAMENTO: 13 a 15/10/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	17182	063/2022	11/10/2022		JOICE ANGELI AUGUSTO CAMPOS PIETRACATELLI	3.205,88 P	3.205,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a JOICE ANGELI AUGUSTO CAMPOS PIETRACATELLI, liquidação 17073 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000514-20.2022.8.26.0280; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
28	17177	1004/2022	11/10/2022		JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32833	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME, liquidação 1/068 do empenho 28, Pagamento eletrônico RC.00824/2022, Diária 32833 ref. a Diárias de comissões.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1166/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</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
18	17222	1008/2022	11/10/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	575,88 P	575,88	Diária	32993	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 1/115 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 32993 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1326/2022. EVENTO(S): "Workshop Nova resolução CFF 734/2022", Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico), Atualização das instruções de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
18	17224	1008/2022	11/10/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	575,88 P	575,88	Diária	32994	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 1/115 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 32994 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1327/2022. EVENTO(S): "Workshop Nova resolução CFF 734/2022", Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico), Atualização das instruções de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.</p> <p>. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
18	17226	1008/2022	11/10/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	575,88 P	575,88	Diária	32996	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 1/117 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 32996 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1329/2022. EVENTO(S): "Workshop Nova resolução CFF 734/2022", Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico), Atualização das instruções de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.</p> <p>. 02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
28	17125	1004/2022	11/10/2022		LEANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS	908,61 P	908,61	Diária	32827	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LEANDRO FIGUEIREDO DOS SANTOS, liquidação 1/016 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 32827 ref. a Diárias de comissões referente ao exercício/2022.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1160/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e Desafios Cotidianos: Autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.</p> <p>. 010 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17228	1008/2022	11/10/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	575,88 P	575,88	Diária	32998	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 1/119 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 32998 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1331/2022. EVENTOS: "Workshop Nova Resolução CFF 734/2022, que regulamenta as atividades do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica"; - Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico); - Atualização das instruções de trabalho. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
18	17229	1008/2022	11/10/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	575,88 P	575,88	Diária	32999	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 1/120 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 32999 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1332/2022. EVENTOS: "Workshop Nova Resolução CFF 734/2022, que regulamenta as atividades do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica"; - Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico); - Atualização das instruções de trabalho. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
25	17244	045/2022	11/10/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 1/135 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 33012 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.</p> <p>. Pedido de Concessão de Diárias nº 1345/2022. EVENTOS: 10 e 11/10/2022 - Reunião CASP em Diadema e Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/10/2022.</p> <p>. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
18	17179	1008/2022	11/10/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	933,55 P	933,55	Diária	32975	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
42	17184	063/2022	11/10/2022	04.403.368/0001-51	MATEUS ANTONIO ESTRELLA ARARAQUARA	1.052,43 P	1.052,43	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MATEUS ANTONIO ESTRELLA ARARAQUARA, liquidação 17075 do empenho 42, Internet Banking RC.00831/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 000004-97.2014.4.03.6120; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
18	17237	1008/2022	11/10/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	804,10 P	804,10	Diária	33007	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 17128 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 33007 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1340/2022. EVENTOS: "Workshop Nova Resolução CFF 734/2022, que regulamenta as atividades do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica"; - Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico); - Atualização das instruções de trabalho; 15/10/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos) CIDADES: São Paulo e Santos AFASTAMENTO: 13 a 15/10/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
41	17407	064/2022	11/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	900,55 P	900,55	Outros	Mem. CRF/DVA nº 132/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17297 do empenho 41, Internet Banking RC.00832/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 132/2022 ref. a Pagamento de 14 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	17189	064/2022	11/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	58,76 P	58,76	Outros	Mem. CRF/DVA nº 130/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17080 do empenho 41, Internet Banking RC.00832/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 130/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	17188	063/2022	11/10/2022	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	10.649,84 P	10.649,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 17079 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001314-57.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	17181	063/2022	11/10/2022	44.937.365/0001-12	MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	5.403,04 P	5.403,04	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação 17072 do empenho 42, Internet Banking RC.00831/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003724-69.2018.4.03.6112; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
28	17180	1004/2022	11/10/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	908,61 P	908,61	Diária	32837	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 17071 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 32837 ref. a Diárias de comissoes.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1170/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e desafios cotidianos: autonomia profissional e condições dignas de trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17233	1008/2022	11/10/2022		OLGA REGINA SENO	575,88 P	575,88	Diária	33003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 17124 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 33003 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1336/2022. EVENTOS: "Workshop Nova Resolução CFF 734/2022, que regulamenta as atividades do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica"; - Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico); - Atualização das instruções de trabalho. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno</p>										
18	16891	1008/2022	11/10/2022		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	32912	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1.245/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região CIDADE(S): Itupeva AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17234	1008/2022	11/10/2022		Onofre Pinto Ferreira	575,88 P	575,88	Diária	33004	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Orlene Pinto Ferreira, liquidação 17125 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 33004 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1337/2022. EVENTOS: "Workshop Nova Resolução CFF 734/2022, que regulamenta as atividades do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica" ; - Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico); - Atualização das instruções de trabalho. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno					
301	16599	192/2022	11/10/2022	41.106.192/0001-00	OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1.408,00 P	1.408,00	Nota Fiscal	462	6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens
					Pago a OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 16489 do empenho 301, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Nota Fiscal 462 ref. a Confeção e aquisição de 08 (oito) placas de homenagem, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº PCS.0148/2022 - Dispensa de Licitação nº041/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.					
18	17235	1008/2022	11/10/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	575,88 P	575,88	Diária	33005	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 17126 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 33005 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1331/2022. EVENTOS: "Workshop Nova Resolução CFF 734/2022, que regulamenta as atividades do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica" ; - Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico); - Atualização das instruções de trabalho. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 13 a 14/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno					
41	17384	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	81979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17275 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 81979 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					
41	17385	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14894	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17276 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 14894 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					
41	17386	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27906	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17277 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 27906 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					
41	17387	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27907	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17278 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 27907 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					
41	17388	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10636	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17279 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 10636 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					
41	17389	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17280 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 7607 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					
41	17390	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10687	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17281 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 10687 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					
41	17391	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	26990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17282 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 26990 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					
41	17392	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9461	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17283 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 9461 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					
41	17393	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4310	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17284 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 4310 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	17394	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3452	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17285 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 3452 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17395	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17286 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 7487 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17396	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17287 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 5323 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17397	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11112	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17288 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 11112 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17398	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17041	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17289 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 17041 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17399	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1946	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17290 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 1946 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17400	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2585	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17291 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 2585 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17402	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4058	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17292 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 4058 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17403	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17293 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 5324 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17404	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17294 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 4311 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17405	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8957	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17295 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 8957 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17406	064/2022	11/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17296 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 27908 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
36	17061	1011/2022	11/10/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,29 P	120,29	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 16951 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00826/2022, Fatura 3194551, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
327	17041	131/2022	11/10/2022		Silmara Nunes D'Angelo	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 Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	17382	064/2022	11/10/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3356209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17273 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 3356209 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17383	064/2022	11/10/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3359393	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17274 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 3359393 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17377	064/2022	11/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1268158	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17268 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 1268158 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17378	064/2022	11/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1268160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17269 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 1268160 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17379	064/2022	11/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1268423	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17270 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 1268423 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17380	064/2022	11/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1268424	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17271 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 1268424 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
41	17381	064/2022	11/10/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1268425	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 17272 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00825/2022, Boleto 1268425 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Dívida Ativa.										
37	17076	1010/2022	11/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	193,57 P	175,30	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16966 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 49908637 Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	17238	1008/2022	11/10/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	804,10 P	804,10	Diária	33008	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 17129 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00824/2022, Diária 33008 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1341/2022. EVENTOS: "Workshop Nova Resolução CFF 734/2022, que regulamenta as atividades do Farmacêutico na Indústria Farmacêutica" ; - Orientações para preenchimento de FFEAF (consultório farmacêutico); - Atualização das instruções de trabalho; 15/10/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatubá, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos) CIDADES: São Paulo e Santos AFASTAMENTO: 13 a 15/10/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno										
159	17223	086/2022	11/10/2022	53.113.791/0012-85	TOTVS S/A - FILIAL BH	2.932,13 P	2.655,05	Nota Fiscal	2022/74667	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 17114 do empenho 159, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Nota Fiscal 2022/74667, PERÍODO 16/08/2022 à 15/09/2022, ref. a Manutenção dos sistemas Totv's: RM Chronus, RM Labore, RM Vitae e Portal Corpore RM, pelo período de 18/07/2022 a 18/07/2023, valor mensal R\$ 2.932,13, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo 062/2019, Inexigibilidade de Licitação nº 006/2019.										
26	17401	043/2022	11/10/2022		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	32791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 17401 pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, empenho 26, Outros , Diária 32791 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 11/10/2022 através da RC.00827/2022.										
26	17401	043/2022	11/10/2022		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 17018 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00827/2022, Diária 32791 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1124/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 07/10/2022 através da RC 00820/2022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	17203	047/2022	13/10/2022		ADRIANO FALVO	1.077,50 P	1.077,50	Diária	32984	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17094 do empenho 25, pagamento eletrônico KL.00828/2022, Diária 32984 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1317/2022. EVENTO: 14/10/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE: Santos AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17239	1008/2022	13/10/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	33009	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 17130 do empenho 18, pagamento eletrônico KL.00828/2022, Diária 33009 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1342/2022. EVENTOS: 14/10/2022 - Treinamento; 15/10/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos) CIDADES: São Paulo e Santos AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	18548	013/2022	13/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,89 P	0,89	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18433 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Seleccione... 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
326	17520	069/2022	13/10/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
326	17532	069/2022	13/10/2022	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>										
326	17518	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.136,26 P	1.136,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
326	17524	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	151,74 P	151,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
326	17522	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,68 P	74,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
326	17537	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,60 P	213,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
326	17526	069/2022	13/10/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
326	17533	069/2022	13/10/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
326	17527	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	175,89 P	175,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
326	17521	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,41 P	84,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17517	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	714,10 P	714,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17525	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	283,92 P	283,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17523	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	166,58 P	166,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17534	069/2022	13/10/2022	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										
326	17539	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17531	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17540	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.526,04 P	2.526,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17519	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.957,91 P	4.957,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17536	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17538	069/2022	13/10/2022	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										
326	17535	069/2022	13/10/2022	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										
326	17530	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17529	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17528	069/2022	13/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	17063	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,40 P	57,81	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 16953 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090562, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica d a seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17053	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	311,65 P	294,61	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 16943 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817, Setembro/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	17062	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	187,16 P	177,27	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 16952 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 7918208, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17064	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37,90 P	35,69	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 16954 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563, Setembro/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17065	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	119,94 P	113,55	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 16955 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17068	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	97,77 P	92,66	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 16958 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17069	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54,20 P	51,99	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 16959 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Barretos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17070	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,30 P	36,06	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 16960 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17072	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38,30 P	36,06	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 16962 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17073	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	149,47 P	140,73	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 16963 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2022 da seccional de Marília, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17074	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,65 P	72,16	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 16964 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17075	1009/2022	13/10/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	104,64 P	98,52	Fatura	14463539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 16965 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17066	1009/2022	13/10/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	87,87 P	83,62	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 16956 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17067	1009/2022	13/10/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	471,51 P	466,03	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 16957 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951, Setembro/2022 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	17071	1009/2022	13/10/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	111,19 P	104,69	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 16961 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361, Agosto/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	17516	013/2022	13/10/2022	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	17190	067/2022	13/10/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	30,29 P	30,29	Reembolso	Mem. REL 116/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 17081 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 116/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Bragança Paulista no dia 28/09/2022, para Plantão e juramento na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
35	17408	1009/2022	13/10/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	237,95 P	224,06	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-CAIUA), liquidação 17298 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4897938, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bragança Paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
263	17212	095/2022	13/10/2022		Evora Franco Pereira	103,50 P	103,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 17103 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento rotativo "Zona Azul" por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Setembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
18	17174	1008/2022	13/10/2022		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	667,98 P	667,98	Diária	32973	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, liquidação 17065 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Diária 32973 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1306/2022. EVENTO: 15/10/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caragatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE: São José dos Campos AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	17192	067/2022	13/10/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	54,66 P	54,66	Reembolso	Mem. nº 108/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 17083 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. nº 108/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio preto no dia 27/09/2022 para realização de audiência de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.
32	17194	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	43,00 P	43,00	Reembolso	Mem. REL 108/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17085 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 108/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. a sua ida à São Paulo no dia 30/07/2022, para participação da Reunião Geral do Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	17198	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	10,64 P	10,64	Reembolso	Mem. REL 109/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17089 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 109/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 06/06/2022, para juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	17199	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,72 P	8,72	Reembolso	Mem. REL 110/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17090 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 110/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 08/08/2022, para juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	17201	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,14 P	11,14	Reembolso	Mem. REL 115/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17092 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 115/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 19/09/2022, para juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	17202	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,89 P	11,89	Reembolso	Mem. REL 114/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17093 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 114/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e estacionamento, ref. sua ida à Secretária de saúde de São Bernardo do Campo no dia 13/09/2022, para Reunião com Secretário de Saúde, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	17204	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	7,81 P	7,81	Reembolso	Mem. REL 113/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17095 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 113/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 05/09/2022, para Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	17205	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,05 P	8,05	Reembolso	Mem. REL 112/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17096 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 112/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 22/08/2022, para juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	17208	067/2022	13/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	8,29 P	8,29	Reembolso	Mem. REL 111/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17099 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 111/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Santo André no dia 17/08/2022, para Reunião de GTT de Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
32	17193	067/2022	13/10/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	56,04 P	56,04	Reembolso	Mem. REL 107/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 17084 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Reembolso Mem. REL 107/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. sua ida à Seccional de Araraquara no dia 28/09/2022, para juramento na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.</p>										
18	17240	1008/2022	13/10/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	458,57 P	458,57	Diária	33010	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 17131 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Diária 33010 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1343/2022. EVENTOS: 14/10/2022-Treinamento; 15/10/2022 - Reunião Regionalizada -Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE: Santos AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17243	1008/2022	13/10/2022		Marcelle Vicoso dos Santos	550,28 P	550,28	Diária	33020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Marcelle Vicoso dos Santos, liquidação 17134 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Diária 33020 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1353/2022. EVENTOS: 14/10/2022-Treinamento; 15/10/2022 - Reunião Regionalizada -Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE: Santos AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	17200	044/2022	13/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32982	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17091 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Diária 32982 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1315/2022. EVENTO: 14/10/2022 - Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE: Santos AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
32	16895	067/2022	13/10/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	30,88 P	30,88	Diária	Mem nº 107/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 16785 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Diária Mem nº 107/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, referente ao comparecimento à Seccional Jundiá no dia 27/09/2022, para realização de processo ético disciplinar, conforme solicitação da Secretaria da Comissões de Ética.</p>										
18	17242	1008/2022	13/10/2022		Simone Fatima Lisot	575,88 P	575,88	Diária	33016	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Simone Fatima Lisot, liquidação 17133 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Diária 33016 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1349/2022. EVENTOS: 14 e 15/10/2022 - Reunião Regionalizada -Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE: Santos AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	17241	042/2022	13/10/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33011	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 17132 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00828/2022, Diária 33011 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1344/2022. EVENTOS: 14 e 15/10/2022- Reunião Regionalizada -Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE: Santos AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
37	17077	1010/2022	13/10/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	141,99 P	128,61	Fatura	44371991 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 16967 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 44371991, Setembro/2022, 49907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
187	17214	189/2022	14/10/2022	33.216.487/0001-01	2SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
<p>Pago a 2SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, liquidação 17105 do empenho 187, Pagamento Eletrônico RC.00829/2022, Nota Fiscal 62 ref. a Contratação de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting Professional, validas pelo período de 12 (doze) meses, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº PCS.0061/2022 - Dispensa Eletrônica nº 0013/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.</p>										
286	17488	172/2022	14/10/2022	15.496.374/0001-17	ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME	1.020,00 P	960,33	Nota Fiscal	11302	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
<p>Pago a ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME, liquidação 15841 do empenho 286, Pagamento Eletrônico RC.00835/2022, Nota Fiscal 11302 ref. a Aquisição de copos descartáveis para café, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 041/2021; Pregão Eletrônico nº 029/2021; Ata de Registro de Preços nº 0017/2021. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 07/10/2022 através da RC.00814/2022.</p>										
2	18591	013/2022	14/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,34 P	0,34	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18476 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
310	16740	192/2022	14/10/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	3	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Homenagens e Festividades
<p>Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 16630 do empenho 310, Pagamento Eletrônico RC.00829/2022, Nota Fiscal 3 ref. a Confecção de banner em tecido microfibra, para a entrega da "Comenda do Mérito Farmacêutico", conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas. Processo Administrativo nº 014/2022; Pregão Administrativo para Registro de Preços nº 009/2022; Ata de Registro de Preços nº ARP.0006/2022.</p>										
283	16738	191/2022	14/10/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	661,00 P	661,00	Nota Fiscal	4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
<p>Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 16628 do empenho 283, Pagamento Eletrônico RC.00829/2022, Nota Fiscal 4 ref. a Confecção de banner em lona fosca e placa em P.S., destinados ao "Seminário de Ética e Prerrogativas", 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.</p>										
311	16744	192/2022	14/10/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	784,00 P	784,00	Nota Fiscal	122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Homenagens e Festividades
<p>Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 16634 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00829/2022, Nota Fiscal 122 ref. a Confecção de banner em lona fosca e placa em P.S. e locação de estrutura box truss, destinados ao evento "Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico", 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.</p>										
311	16746	192/2022	14/10/2022	22.220.761/0001-91	CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI	1.181,00 P	1.181,00	Nota Fiscal	3528	6.2.2.1.1.01.04.04.005.042 - Homenagens e Festividades
<p>Pago a CARRETEL SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCAO E PROJETOS EIRELI, liquidação 16636 do empenho 311, Pagamento Eletrônico RC.00829/2022, Nota Fiscal 3528 ref. a Confecção de banner em lona fosca e placa em P.S. e locação de estrutura box truss, destinados ao evento "Entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico", 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.</p>										
51	17453	007/2022	14/10/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	16.731,46 P	12.130,30	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 17342 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
57	17211	023/2022	14/10/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.252,95 P	1.252,95	Boleto	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 17102 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00829/2022, Boleto Setembro/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.</p>										
59	16755	015/2022	14/10/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Contrato	SOBRELOJA 01 - 10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 16645 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00829/2022, Contrato SOBRELOJA 01 - 10/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
59	16757	015/2022	14/10/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Contrato	SOBRELOJA 02 - 10/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 16647 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00829/2022, Contrato SOBRELOJA 02 - 10/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
326	17617	069/2022	14/10/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
326	17606	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,85 P	101,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	17624	069/2022	14/10/2022	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
326	17604	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	158,40 P	158,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17622	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17603	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,89 P	13,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17599	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.493,73 P	1.493,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17602	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,40 P	17,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17608	069/2022	14/10/2022	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
326	17621	069/2022	14/10/2022	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
326	17609	069/2022	14/10/2022	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
326	17610	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17613	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17612	069/2022	14/10/2022	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
326	17611	069/2022	14/10/2022	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
326	17601	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,79 P	96,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	17620	069/2022	14/10/2022	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
326	17607	069/2022	14/10/2022	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
326	17623	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,60 P	213,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17600	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74.800,46 P	74.800,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17615	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17616	069/2022	14/10/2022	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
326	17618	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,66 P	6,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17614	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17605	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17598	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	997,84 P	997,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17626	069/2022	14/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.532,43 P	3.532,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17619	069/2022	14/10/2022	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
326	17625	069/2022	14/10/2022	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
51	17463	007/2022	14/10/2022		DAVI LUIZ ZIMOLO	618,50 P	618,50	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a DAVI LUIZ ZIMOLO, liquidação 17352 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00834/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	16414	1007/2022	14/10/2022		Giselle Maria Beneti	-99,25 E	-99,25	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16414 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
51	17464	007/2022	14/10/2022		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	618,50 P	618,50	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 17353 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00834/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
335	17483	193/2022	14/10/2022	00.662.270/0003-20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.	162,75 P	162,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO., liquidação 17372 do empenho 335, Pagamento Eletrônico RC.00835/2022, Boleto ref. a Taxa para verificação de 15 (dez) esfigmomanômetros pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP), para o curso "Cuidado Farmacêutico na Farmácia Comunitária", conforme solicitação do Departamento Apoio Técnico e Educação Permanente.										
51	17465	007/2022	14/10/2022		JONATHAN MIRANDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 17354 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00834/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	17454	007/2022	14/10/2022		Leandro Funchal Pescuma	19.373,28 P	14.045,62	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 17343 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
26	17484	043/2022	14/10/2022		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32784	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 17373 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Diária 32784 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1117/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	17455	007/2022	14/10/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	11.447,85 P	8.299,68	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 17344 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
18	17179	1008/2022	14/10/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-10,70 E	-10,70	Diária	32975	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 14/10/2022, referente à devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 17179 pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, empenho 18, Depósito , Diária 32975 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
26	17485	043/2022	14/10/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	420,57 P	420,57	Diária	32792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 17374 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Diária 32792 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1125/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/09/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	17456	007/2022	14/10/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	14.089,66 P	10.311,44	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 17345 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
26	17486	043/2022	14/10/2022		MARIANE MACHADO CURBETE	1.632,05 P	1.632,05	Diária	32781	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARIANE MACHADO CURBETE, liquidação 17375 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Diária 32781 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1114/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 25/09/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	17457	007/2022	14/10/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	16.731,46 P	12.130,30	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 17346 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	17487	043/2022	14/10/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Pago a MAUREN LUCIANA ESTEVAM, liquidação 17376 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Diária 32805 ref. a Diárias de delegados regionais.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1138/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
328	17043	011/2022	14/10/2022	46.341.038/0001-29	MUNICIPIO DE PIRACICABA	369,84 P	369,84	DAM	Parcela Única	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MUNICIPIO DE PIRACICABA, liquidação 16933 do empenho 328, Pagamento Eletrônico RC.00830/2022, DAM Parcela Única ref. a Taxa de serviços públicos, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Piracicaba, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
315	16446	1007/2022	14/10/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-160,60 E	-160,60	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 16446 em 14/10/2022, 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 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.</p>										
51	17458	007/2022	14/10/2022		Patrícia Aparecida Simoni Barretto	26.418,10 P	19.153,12	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Patrícia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 17347 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
51	17459	007/2022	14/10/2022		Rafael Pereira Bacelar	19.373,28 P	14.045,62	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 17348 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
18	16756	1008/2022	14/10/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	889,21 P	889,21	Diária	32958	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação 16646 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00829/2022, Diária 32958 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1291/2022. EVENTO: 17 e 18/10/2022 - Substituição de Funcionário (Apoio nas Audiências da Ética) CIDADE: Presidente Prudente AFASTAMENTO: 17 a 18/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	17466	007/2022	14/10/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	618,50 P	618,50	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 17355 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00834/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
51	17460	007/2022	14/10/2022		Roberto Tadao Magami Junior	26.418,11 P	19.153,12	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 17349 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
51	17461	007/2022	14/10/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	14.089,66 P	10.215,00	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 17350 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
51	17462	007/2022	14/10/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	26.418,10 P	19.153,12	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 17351 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00833/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
27	16364	042/2022	14/10/2022		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>Crédito em conta Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 em 27/09/2022, ref. a devolução do vl. da diária. Estorno do pagamento 16364 pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, empenho 27, Depósito , Diária 32891 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p>										
51	17467	007/2022	14/10/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	618,50 P	618,50	Outros	ref. set/22 pagto. out/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 17356 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00834/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
51	17468	007/2022	14/10/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	618,50 P	618,50	Outros	ref. set/22 pagto. out/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 VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 17357 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00834/2022, Outros ref. set/22 pagto. out/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
2	18549	013/2022	17/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,80 P	0,80	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18434 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
326	18991	069/2022	17/10/2022	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										
326	18992	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19006	069/2022	17/10/2022	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										
326	19010	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	946,41 P	946,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19000	069/2022	17/10/2022	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										
326	18998	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19007	069/2022	17/10/2022	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										
326	19004	069/2022	17/10/2022	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										
326	18990	069/2022	17/10/2022	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										
326	18997	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18995	069/2022	17/10/2022	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										
326	19013	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,50 P	60,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	19019	069/2022	17/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	19008	069/2022	17/10/2022	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
326	19018	069/2022	17/10/2022	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
326	19011	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.293,42 P	1.293,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	19003	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	19002	069/2022	17/10/2022	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
326	19022	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.433,74 P	3.433,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18993	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	19001	069/2022	17/10/2022	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
326	19005	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18994	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	19016	069/2022	17/10/2022	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
326	19012	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.181,06 P	9.181,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	19015	069/2022	17/10/2022	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
326	19021	069/2022	17/10/2022	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										
326	19017	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,04 P	138,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18996	069/2022	17/10/2022	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										
326	19014	069/2022	17/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,84 P	24,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18999	069/2022	17/10/2022	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										
326	19020	069/2022	17/10/2022	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										
326	19009	069/2022	17/10/2022	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										
2	18989	013/2022	17/10/2022	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										
25	10238	045/2022	17/10/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	32322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 17/10/2022, referente à devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10238 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 25, Depósito , Diária 32322 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
18	17243	1008/2022	17/10/2022		Marcelle Vicoso dos Santos	-550,28 E	-550,28	Diária	33020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 17/10/2022, referente à devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 17243 pago a Marcelle Vicoso dos Santos, empenho 18, Depósito , Diária 33020 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
25	17510	047/2022	18/10/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	33035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 1/39/ do empenho 25, Pagamento Eletrônico CL.00840/2022, Diária 33035 ref. a Diárias de diretores.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1368/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	17579	042/2022	18/10/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	32873	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 1/46 do empenho 27, Pagamento Eletrônico CL.00840/2022, Diária 32873 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1206/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 a 20/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	17581	042/2022	18/10/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	117,70 P	117,70	Diária	32898	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 ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 17408 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 32898 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1231/2022. EVENTO(S): Seminário de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/02/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
327	17592	155/2022	18/10/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	complemento 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, Suprimento de Fundos complemento Outubro/2022.
18	17213	1008/2022	18/10/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32979	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 17104 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 32979 ref. a Diárias de funcionários.
										Prestação de Contas Direto nº: 1312/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Caragatatuba AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	17513	1008/2022	18/10/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	733,71 P	733,71	Diária	33039	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDRE LUIS BRUM DE MARINO, liquidação 17400 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 33039 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1372/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Ilha Solteira. AFASTAMENTO: 19 a 21/10/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	18550	013/2022	18/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,11 P	0,11	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18435 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
26	17574	043/2022	18/10/2022		CAMILA ROCHA MARIN	283,55 P	283,55	Diária	32782	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 17461 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 32782 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1115/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
255	17585	160/2022	18/10/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	42.359,16 P	39.309,22	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI, liquidação 17472 do empenho 255, Pagamento Eletrônico RC.00842/2022, Nota Fiscal 243 ref. a Correção de infiltrações na sala de cursos e corredor da Seccional de São José dos Campos, além de troca das telhas atuais que é de amianto, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 033/2021; Pregão Eletrônico nº 022/2021; Ata de Registro de Preços nº 021/2021.
326	17755	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	891,20 P	891,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17768	069/2022	18/10/2022	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
326	17761	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,51 P	90,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17770	069/2022	18/10/2022	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
326	17766	069/2022	18/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17783	069/2022	18/10/2022	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										
326	17758	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,85 P	26,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17773	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17775	069/2022	18/10/2022	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										
326	17767	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17780	069/2022	18/10/2022	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										
326	17769	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17765	069/2022	18/10/2022	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										
326	17756	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.388,09 P	8.388,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17760	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,90 P	10,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17782	069/2022	18/10/2022	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										
326	17784	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.315,36 P	32.315,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17763	069/2022	18/10/2022	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										
326	17776	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17771	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	442,39 P	442,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17774	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17777	069/2022	18/10/2022	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
326	17772	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17781	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,80 P	284,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17762	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.567,59 P	1.567,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17779	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17778	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17759	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.475,94 P	1.475,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17757	069/2022	18/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.182,84 P	27.182,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	17764	069/2022	18/10/2022	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
42	17629	063/2022	18/10/2022		CRISTIANO BUGANZA	1.282,45 P	1.282,45	Outros	Ofício DVA nº 13834/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a CRISTIANO BUGANZA, liquidação 17516 do empenho 42, Internet Banking RC.00848/2022, Outros Ofício DVA nº 13834/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0066217-84.2000.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
25	17508	046/2022	18/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17395 do empenho 25, pagamento eletrônico RC.00848/2022, Diária 33033 ref. a Diárias de Diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1366/2022. EVENTO(S): Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 17 a 18/10/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	17509	046/2022	18/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17509 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00848/2022, Diária 33034 ref. a Diárias de Diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1367/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria/Reunião com Dr. Alípio e Coordenadores dos Cursos de Farmácia da Unip/reunião com a Dra. Waleska. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 19 a 20/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	17628	063/2022	18/10/2022	00.375.114/0006-20	DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	722,90 P	722,90	Outros	Ofício DVA nº 13813/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO, liquidação 17515 do empenho 42, Internet Banking RC.00848/2022, Outros Ofício DVA nº 13813/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00.375.114/0006-20; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
2	17754	013/2022	18/10/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
42	17630	063/2022	18/10/2022		EMANUEL ROGER BONANCIN	1.753,61 P	1.753,61	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a EMANUEL ROGER BONANCIN, liquidação 17517 do empenho 42, Internet Banking RC.00848/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002228-46.2007.4.03.6122; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
27	17586	042/2022	18/10/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32947	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 17473 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00848/2022, Diária 32947 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1280/2022. EVENTO(S): Reunião GTT de Indústria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	17584	1004/2022	18/10/2022		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	1.185,30 P	1.185,30	Diária	32939	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 17471 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00848/2022, Diária 32939 ref. a Diárias de comissoes referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1272/2022. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	17583	0410/2022	18/10/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 175/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/02/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	17567	042/2022	18/10/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.111,56 P	2.111,56	Diária	33052	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a PLENARIO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 17454 do empenho 27, ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1385/2022. EVENTO(S): Reunião Consulfarma. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 20/10/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17514	1008/2022	18/10/2022		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	33041	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 17401 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00848/2022, Diária 33041 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1374/2022. EVENTO(S): Motorista/Viagem: Secretário Geral. CIDADE(S): Santos. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
26	17577	043/2022	18/10/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	212,90 P	212,90	Diária	32807	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 LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 17464 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 32807 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1140/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
315	16445	1007/2022	18/10/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-4,55 E	-4,55	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16445 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.
315	17593	1007/2022	18/10/2022		MARARRUBIA BOTELHO	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 MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.
315	17593	1007/2022	18/10/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-78,00 E	-78,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 17593 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 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.
25	17511	044/2022	18/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33036	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17398 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 33036 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1369/2022. EVENTO(S): palestra "O Farmacêutico do Futuro: Desafios e perspectivas pós pandemia" na Abertura da Semana Universitária de Farmácia Bioquímica (SUPFAB). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17/10/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	17512	044/2022	18/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33037	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17399 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 33037 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1370/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/10/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
276	17471	1006/2022	18/10/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	185,00 P	185,00	Suprimento de Fundos	complemento Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Outubro/2022.
18	17506	1008/2022	18/10/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	33026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 17395 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 33026 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1359/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 17 a 21/10/2022.
										04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	15317	064/2022	18/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	MEM CRF/DVA 115/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 18/10/2022, 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.
41	17647	064/2022	18/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	643,05 P	643,05	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17534 do empenho 41, Internet Banking RC.00849/2022, GRU Memorando CRF/DVA nº 135/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	15317	064/2022	18/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	MEM CRF/DVA 115/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 18/10/2022, 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.
41	17591	064/2022	18/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	17,25 P	17,25	GRU	Mem. CRF/DVA nº 133/2022	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 MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, liquidação 17478 do empenho 41, Internet Banking RC.00849/2022, GRU Mem. CRF/DVA nº 133/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
21	17559	009/2022	18/10/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	17.931,08 P	17.931,08	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 09/2022 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 09/2022										
28	17578	1004/2022	18/10/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	605,74 P	605,74	Diária	32835	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17465 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 32835 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1168/2022. EVENTO(S): Seminário: Ética e Desafios Cotidianos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	17572	1004/2022	18/10/2022		MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA	117,70 P	117,70	Diária	32741	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MEMBROS DE COMISSÕES do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 17459 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 32741 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 175/2022. EVENTO(S): I Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	17596	063/2022	18/10/2022	46.181.376/0001-40	MUNICÍPIO DE BARIRI	7,17 P	7,17	Outros	81020000130525967	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE BARIRI, liquidação 17483 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00842/2022, Outros 81020000130525967 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000835-98.2020.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	17505	063/2022	18/10/2022	46.523.247/0001-93	MUNICÍPIO DE DIADEMA	1.356,04 P	1.356,04	Outros	Ofício DVA nº13812/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE DIADEMA, liquidação 17392 do empenho 42, Internet Banking RC.00848/2022, Outros Ofício DVA nº13812/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004989-66.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	17597	063/2022	18/10/2022	44.937.365/0001-12	MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	511,07 P	511,07	Outros	81020000130318481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, liquidação 17484 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00842/2022, Outros 81020000130318481 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000312-45.2018.8.26.0357; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
27	17571	042/2022	18/10/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 17458 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 32952 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 32.952/2022. EVENTO(S): Entrega da menção honrosa aos farmacêuticos referencias. CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 08 a 16/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	17576	043/2022	18/10/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	75,90 P	75,90	Diária	32803	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 17463 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 32803 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1136/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	17515	042/2022	18/10/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 17402 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 33043 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1376/2022. EVENTO(S): Reunião Comissão Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 17 a 18/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	17502	1011/2022	18/10/2022	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 17390 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00841/2022, Fatura 76121, Setembro/2022, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	17501	1011/2022	18/10/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 17389 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 130039, Setembro/22, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
41	17633	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	28025	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17520 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 28025 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17634	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	11155	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17521 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 11155 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17635	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	10532	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17522 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 10532 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17636	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	2338	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17523 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 2338 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17637	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	7712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17524 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 7712 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17638	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	5113	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17525 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 5113 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17639	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	9018	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17526 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 9018 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17640	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	4480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17527 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 4480 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17641	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Outros	37494	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17528 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 37494 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17642	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	3654	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17529 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 3654 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17643	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	44783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17530 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 44783 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17644	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	2710	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17531 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 2710 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17645	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	9531	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 17532 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 9531 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17646	064/2022	18/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Outros	27094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17533 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 27094 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17631	064/2022	18/10/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Outros	3361395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17518 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 3361395 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	17632	064/2022	18/10/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Outros	3364162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17519 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00838/2022, Outros 3364162 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
315	17594	1007/2022	18/10/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	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 VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
26	17504	043/2022	18/10/2022		VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32791	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a VIVIAN FERRARI LIMA SCARANELLO, liquidação 17518 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00840/2022, Diária 32791 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1124/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 11/10/2022 através da RC 00827/2022										
101	17470	084/2022	18/10/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	71.185,80 P	71.185,80	Nota Fiscal	41757141	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17359 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00842/2022, Nota Fiscal 41757141, período de 01/10/2022 à 31/10/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020.										
2	18551	013/2022	19/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,34 P	0,34	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18436 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
287	17413	192/2022	19/10/2022	04.866.848/0001-59	BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA	5.400,00 P	5.400,00	Nota Fiscal	784	6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação
Pago a BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 287, Pagamento Eletrônico RC.00843/2022, Nota Fiscal 784 ref. a Confeção de material gráfico destinado a reposição de estoque do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 038/2021; Pregão Eletrônico nº 027/2021; Ata de Registro de Preços nº 0013/2021. Setembro/2022.										
337	17589	193/2022	19/10/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. 238/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 17476 do empenho 337, Pagamento Eletrônico RC.00843/2022, Boleto Mem. 238/2022 DATEP ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do livreto "Jovem: Conheça o CRF-SP", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
341	17590	193/2022	19/10/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. 237/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 17477 do empenho 341, Pagamento Eletrônico RC.00843/2022, Boleto Mem. 237/2022 DATEP ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do livreto "Manual de orientação ao Farmacêutico: prescrição Eletrônica", conforme solicitação do Departamento DATEP.										
60	17418	018/2022	19/10/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	460,90 P	460,90	Boleto	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 17307 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00843/2022, Boleto Outubro/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.										
326	17853	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17869	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.041,61 P	7.041,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17868	069/2022	19/10/2022	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										
326	17849	069/2022	19/10/2022	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										
326	17850	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,74 P	40,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17855	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,87 P	207,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17867	069/2022	19/10/2022	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										
326	17863	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17844	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	470,94 P	470,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17866	069/2022	19/10/2022	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										
326	17862	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17851	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,00 P	16,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17864	069/2022	19/10/2022	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										
326	17847	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,85 P	14,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17859	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17861	069/2022	19/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17846	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.266,90 P	11.266,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17865	069/2022	19/10/2022	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										
326	17845	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	801,50 P	801,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17852	069/2022	19/10/2022	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										
326	17860	069/2022	19/10/2022	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										
326	17854	069/2022	19/10/2022	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										
326	17858	069/2022	19/10/2022	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										
326	17856	069/2022	19/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	17848	069/2022	19/10/2022	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										
326	17857	069/2022	19/10/2022	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										
2	17843	013/2022	19/10/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
25	17227	044/2022	19/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	-501,62 E	-501,62	Diária	32997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em 19/10/2022 referente a devolução de diária. Estorno do pagamento 17227 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 25, Depósito , Diária 32997 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
19	17556	005/2022	19/10/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	415.229,12 P	415.229,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 09/2022										
31	17489	005/2022	19/10/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	276,40 P	276,40	GPS	Setembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL, liquidação 17377 do empenho 31, Folha de Pagamentos , GPS Setembro/2022 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregatício ref. ao exercício 2022.										
27	17554	042/2022	19/10/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	2.037,30 P	2.037,30	Diária	33046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 17441 do empenho 21, Pagamento Eletrônico RC.U0843/2022, Diária 33046 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1379/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo Assessor. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 20 a 22/10/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
113	17469	070/2022	19/10/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	225.860,13 P	225.860,13	Nota Fiscal	41757440	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17358 do empenho 113, Internet Banking RC.00843/2022, Nota Fiscal 41757440, Período de 01/10/2022 às 31/10/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
113	17469	070/2022	19/10/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-225.860,13 E	-225.860,13	Nota Fiscal	41757440	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 17469 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Outros , Nota Fiscal 41757440 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.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 19/10/2022 através da RC.00843/2022.										
2	18552	013/2022	20/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18437 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Seleccione... 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
32	17553	067/2022	20/10/2022		BELMIRO MORGADO JUNIOR	43,60 P	43,60	Reembolso	Mem. nº 109/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BELMIRO MORGADO JUNIOR, liquidação 17440 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Reembolso Mem. nº 109/2022/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. sua ida à Sede do CRF-SP no dia 05/10/2022 para agendamento de oitivas e análises de processos, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
2	18895	013/2022	20/10/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	11,00 P	11,00	Contrato	DOC/TED INTERNET	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 18781 do empenho 2, Débito Automático 167668, Contrato DOC/TED INTERNET ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
326	18464	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18462	069/2022	20/10/2022	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										
326	18467	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18476	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18470	069/2022	20/10/2022	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										
326	18471	069/2022	20/10/2022	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
326	18463	069/2022	20/10/2022	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
326	18465	069/2022	20/10/2022	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
326	18460	069/2022	20/10/2022	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
326	18477	069/2022	20/10/2022	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
326	18474	069/2022	20/10/2022	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
326	18475	069/2022	20/10/2022	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
326	18456	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,18 P	16,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18455	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,24 P	66,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18473	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18454	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.243,74 P	7.243,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18466	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18480	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18458	069/2022	20/10/2022	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
326	18452	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	860,26 P	860,26	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
326	18468	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18453	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	565,76 P	565,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18459	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,77 P	135,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18479	069/2022	20/10/2022	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					
326	18469	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18472	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18478	069/2022	20/10/2022	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					
326	18461	069/2022	20/10/2022	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					
326	18457	069/2022	20/10/2022	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					
326	18481	069/2022	20/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.797,15 P	8.797,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	18451	013/2022	20/10/2022	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					
131	16530	167/2022	20/10/2022	54.222.401/0001-15	ELEVADORES VILLARTA LTDA	340,00 P	270,47	Nota Fiscal	210051	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 16420 do empenho 131, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Nota Fiscal 210051 período de 01/09/2022 a 30/09/2022, ref. a Prestação de serviço de manutenção da plataforma de acessibilidade (elevador hidráulico) para a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, período de 18/06/2022 a 14/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção . Processo Administrativo nº081/2016- Pregão Eletrônico nº 061/2016 CRT.0009/2017.					
185	17573	099/2022	20/10/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	10.123,90 P	9.167,19	Fatura	2708405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 17460 do empenho 185, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Fatura 2708405 período de 01/09/22 a 30/09/22 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.					
18	17507	1008/2022	20/10/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	33027	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a Fátima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 17394 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Diária 33027 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1360/2022. EVENTO(S): Fale com a Diretoria em Botucatu. CIDADE(S): Botucatu. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
273	17580	176/2022	20/10/2022	00.856.424/0001-52	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2.388,39 P	2.162,69	Nota Fiscal	218447	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
					Pago a INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 17467 do empenho 273, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Nota Fiscal 218447, ref. Setembro/2022, ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes, período 12/09/2022 a 11/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 026/2022 e Pregão Eletrônico nº 019/2022.					
25	17570	0410/2022	20/10/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33047	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17457 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Diária 33047 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 11380/2022. EVENTO(S): Reunião Fale com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/02/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
32	17595	067/2022	20/10/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	34,76 P	34,76	Reembolso	Memnº 110/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 17482 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Reembolso Mem nº 110/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em seu comparecimento à seccional de Jundiá em 04/10/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.					
263	17417	095/2022	20/10/2022		Priscila Storti Castro	48,05 P	48,05	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a Priscila Storti Castro, liquidação 17306 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00844/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70, 128 e 245/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022. Pgto. de estacionamento e aquisição de item necessário no novo imóvel de seccional de Fernandópolis.					
113	18482	070/2022	20/10/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	225.860,13 P	225.860,13	Nota Fiscal	41757440	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
					Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17358 do empenho 113, Internet Banking , Nota Fiscal 41757440, período 01/10/2022 a 31/10/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.					
					Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 19/10/2022 através da RC.00843/2022.					
18	16452	1008/2022	21/10/2022		Amouni Mohmoud Mourad	-345,53 E	-345,53	Diária	32910	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Crédito em 21/10/2022 referente estorno de diária. Estorno do pagamento 16452 pago a Amouni Mohmoud Mourad, empenho 18, Depósito , Diária 32910 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
18	17829	1008/2022	21/10/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	33025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 17716 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 33025 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1358/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Dra. Danyelle. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 09 a 10/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	17831	1008/2022	21/10/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 P	588,67	Diária	33019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 17718 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 33019 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1352/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Paulo/S.J. Boa Vista, S. J. Boa Vista/Itapeva AFASTAMENTO: 04 a 06/10/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
2	18554	013/2022	21/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,33 P	0,33	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18439 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
326	18037	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26.971,57 P	26.971,57	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
326	18017	069/2022	21/10/2022	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
326	18027	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18023	069/2022	21/10/2022	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
326	18034	069/2022	21/10/2022	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
326	18013	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,90 P	10,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18025	069/2022	21/10/2022	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
326	18030	069/2022	21/10/2022	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
326	18008	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	597,17 P	597,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18026	069/2022	21/10/2022	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
326	18018	069/2022	21/10/2022	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
326	18036	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18012	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18029	069/2022	21/10/2022	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
326	18014	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	18032	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18019	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,54 P	95,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18022	069/2022	21/10/2022	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
326	18021	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18016	069/2022	21/10/2022	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
326	18028	069/2022	21/10/2022	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
326	18024	069/2022	21/10/2022	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
326	18011	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,18 P	16,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18010	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,53 P	12,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18009	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.272,86 P	32.272,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18015	069/2022	21/10/2022	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
326	18031	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18007	069/2022	21/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	525,17 P	525,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18020	069/2022	21/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	18033	069/2022	21/10/2022	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					
326	18035	069/2022	21/10/2022	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					
2	18006	013/2022	21/10/2022	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					
276	16295	1006/2022	21/10/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16295 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 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					
26	17837	043/2022	21/10/2022		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33050	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 17724 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 33050 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1383/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D/E. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
					01 - Diária sem pernoite.					
28	17835	1004/2022	21/10/2022		FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32903	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a FÁTIMA CRISTIANE LOPES GOULARTE FARHAT, liquidação 17722 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 32903 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1167/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e Desafios Cotidianos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
					01 - Diária sem pernoite.					
72	17409	085/2022	21/10/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	64850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 17299 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00845/2022, Nota Fiscal 64850 ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 01/09/2022 à 30/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilidade nº 002/2018.					
26	17836	043/2022	21/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	33053	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17723 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 33053 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1386/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D/E. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
					01 - Diária sem pernoite.					
315	18894	1007/2022	21/10/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Complemento 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 , Suprimento de Fundos Complemento Outubro/2022.					
315	17839	1007/2022	21/10/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 17726 do empenho 315, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022 ref. a Complemento dos empenhos nº 05, 40 e 234/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.					
315	17839	1007/2022	21/10/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Estorno do pagamento 17839 pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, empenho 315, Outros , Suprimento de Fundos ref. a Complemento dos empenhos nº 05, 40 e 234/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.					
					Estorno reclassificação do lançamento, origem do pagamento Suprimento de Fundos.					
28	17833	1004/2022	21/10/2022		KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO	302,87 P	302,87	Diária	32856	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 KEILA PEREIRA DA SILVA DE AZEVEDO, liquidação 17720 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 32856 ref..					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1189/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e Desafio cotidianos. CIDADE: Jundiaí. AFASTAMENTO: 24 a 24/10/2022.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
28	17834	1004/2022	21/10/2022		LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO	908,61 P	908,61	Diária	32834	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a LILIANI TERESINHA VENDRAMINI BARRETO, liquidação 17721 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 32834 ref. a Diárias de comissoes referente ao exercicio/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1167/2022. EVENTO(S): Seminário Ética e Desafios Cotidianos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
					01 - Diária sem pernoite.					
18	17832	1008/2022	21/10/2022		Luciano Colombo Cunha	588,67 P	588,67	Diária	33023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Luciano Colombo Cunha, liquidação 17719 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 33023 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1356/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice- Presidente. CIDADE(S): Guaratinguetá - AFASTAMENTO: 04 a 06/02/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
156	17575	121/2022	21/10/2022	96.479.399/0001-04	MALA DIRETA POSTAL LTDA	4.075,80 P	4.075,80	Fatura	1933	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
					Pago a MALA DIRETA POSTAL LTDA, liquidação 17462 do empenho 156, Pagamento Eletrônico RC.00845/2022, Fatura 1933, período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 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.					
18	17830	1008/2022	21/10/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.390,01 P	1.390,01	Diária	33038	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 17717 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 33038 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.					
					Prestação de Contas Direto nº: 1371/2022 EVENTO(S): Manutenção de equipamento de T. I. CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 05 a 06/10/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
28	17838	1004/2022	21/10/2022		NILTON PEREIRA DIOGO	908,61 P	908,61	Diária	33015	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a NILTON PEREIRA DIOGO, liquidação 17725 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00850/2022, Diária 33015 ref. a Diárias de comissoes referente ao exercicio/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1348/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 14 a 15/09/2022.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
					01 - Diária sem pernoite.					
164	17416	132/2022	21/10/2022	08.390.028/0001-94	SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	1.999,99 P	1.999,99	Nota Fiscal	3478	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA, liquidação 17305 do empenho 164, Pagamento Eletrônico RC.00845/2022, Nota Fiscal 3478, ref. ao período de 01/09/2022 à 30/09/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses, 04/06/2022 a 03/06/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 007/2022 - Pregão Eletrônico nº 004/2022.					
248	17412	191/2022	21/10/2022	15.627.790/0001-07	Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	460,00 P	460,00	Nota Fiscal	2022464	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
					Pago a Y3 GESTAO EM TELECOM E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17302 do empenho 248, Pagamento Eletrônico RC.00845/2022, Nota Fiscal 2022464 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de 46 licenças de software/aplicativo para gerenciamento de dispositivos móveis (tablets), com suporte técnico e atualização de versão, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP (pagamento em parcela única), conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 020/2022 e Pregão Eletrônico nº 014/2022.					
2	18555	013/2022	24/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,57 P	0,57	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18440 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
326	18103	069/2022	24/10/2022	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					
326	18091	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18098	069/2022	24/10/2022	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										
326	18084	069/2022	24/10/2022	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										
326	18104	069/2022	24/10/2022	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										
326	18105	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.254,59 P	2.254,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18079	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,88 P	10,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18096	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18085	069/2022	24/10/2022	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										
326	18076	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	503,26 P	503,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18087	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,62 P	74,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18089	069/2022	24/10/2022	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										
326	18097	069/2022	24/10/2022	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										
326	18080	069/2022	24/10/2022	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										
326	18082	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24,33 P	24,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18092	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,40 P	426,40	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										
326	18093	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18088	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,47 P	314,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18099	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18083	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,14 P	25,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18090	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18102	069/2022	24/10/2022	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										
326	18078	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,37 P	6,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18095	069/2022	24/10/2022	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										
326	18101	069/2022	24/10/2022	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										
326	18100	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18077	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.385,71 P	10.385,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18086	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18081	069/2022	24/10/2022	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										
326	18075	069/2022	24/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,11 P	342,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18094	069/2022	24/10/2022	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										
2	18074	013/2022	24/10/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	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	17809	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	256,09 P	242,19	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 17696 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708511, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17817	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	322,93 P	305,55	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 17704 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708422, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17801	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	111,47 P	109,04	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 17688 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 31035604, Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17802	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	72,16 P	68,34	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 17689 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 201561473, Setembro/2022, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Sul, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17803	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	90,82 P	85,90	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 17690 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17804	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,39 P	41,96	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 17691 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235214, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17805	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	163,55 P	154,76	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 17692 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708457, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17806	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	341,45 P	322,98	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 17693 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708481, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17807	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	492,46 P	465,99	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 17694 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708465, Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17808	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	425,50 P	402,50	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 17695 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708449, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17810	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	424,67 P	401,71	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 17697 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708503, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17811	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	566,30 P	537,94	Fatura	20238096	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 17698 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238096, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17812	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	574,31 P	543,66	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 17699 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238134, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17813	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	240,82 P	227,81	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 17700 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238088, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17814	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	3.867,73 P	3.660,10	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 17701 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238142, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17815	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	575,15 P	544,46	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 17702 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238100, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17816	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	200,93 P	190,25	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 17703 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238118, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17818	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.764,21 P	1.668,59	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 17705 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708406, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17820	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	430,61 P	407,33	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 17707 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238126, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17821	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	89,12 P	84,30	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 17708 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238151, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17822	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,39 P	41,96	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 17709 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20294476, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Unidade Amaral Gurgel, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17823	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	177,97 P	168,35	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 17710 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708520, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17824	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	234,51 P	224,89	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 17711 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202279444, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17825	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	44,39 P	41,96	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 17712 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235215, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17826	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	94,49 P	89,52	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 17713 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708490, Setembro/22, ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	17827	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	202,62 P	191,84	Fatura	50708431	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 17714 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708431, Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	17828	1009/2022	24/10/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	136,06 P	128,66	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 17715 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708473, Setembro/22 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
290	17415	012/2022	24/10/2022	35.632.224/0001-09	FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	950,00 P	950,00	Nota Fiscal	2022/149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 - Outros Serviços de Terceiros Não Especificados - PJ
Pago a FIDEM SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 17304 do empenho 290, Pagamento Eletrônico RC.00846/2022, Nota Fiscal 2022/149, ref. ao período de 09/2022 à 10/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de avaliação imobiliária para a Seccional de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS0135/2022 e Dispensa de Licitação nº 037/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
282	17185	191/2022	24/10/2022	04.344.557/0001-09	PALAVRAS E IDEIAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	7.500,00 P	7.500,00	Nota Fiscal	665	6.2.2.1.1.01.04.04.005.051 - Cursos, Reciclagem, Capacitações e Treinamento
Pago a PALAVRAS E IDEIAS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação 17076 do empenho 282, Pagamento Eletrônico RC.00846/2022, Nota Fiscal 665 ref. a Contratação do Prof. Dr. Renato Janine Ribeiro para ministrar palestra durante o Seminário de Ética e Prerrogativas Profissionais que ocorrerá no dia 24/09/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. Processo Administrativo nº PCS.0132/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 010/2022 - (Fulcro: art. 25 inc. II e art. 13 , inciso VI da Lei nº 8.666/93, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, nos termos do art. 26 da mesma lei, corroborado por parecer jurídico constante dos autos).										
25	17792	047/2022	25/10/2022		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	32946	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 1279/2022. EVENTO(S): Reunião Plenária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/10/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	17936	0410/2022	25/10/2022		ADRIANO FALVO	2.805,14 P	2.805,14	Diária	33100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 17823 do empenho 25, pagamento eletrônico RC.00852/2022, Diária 33100 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1433/2022. EVENTO: 26/10/2022 - Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Teresina. AFASTAMENTO: 26/10 a 29/10/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	17954	042/2022	25/10/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	33089	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 17841 do empenho 27, pagamento eletrônico RC.00852/2022, Diária 33089 ref. a Diárias de conselheiros referente ao exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1422/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10 a 25/10/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	17742	1004/2022	25/10/2022		ANDERSON FREIRE CARNIEL	420,57 P	420,57	Diária	33045	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 1378/2022 EVENTO(S): Palestra sobre atuação do Farmacêutico na indústria veterinária. CIDADE(S): Campinas AFASTAMENTO: 08 a 08/10/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	18556	013/2022	25/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18441 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	18717	013/2022	25/10/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 18602 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	18729	013/2022	25/10/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 18614 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	18896	013/2022	25/10/2022	00.360.305/5541-93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS	55,00 P	55,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. PINHEIROS, liquidação 18782 do empenho 2, Débito Automático , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
37	17650	1010/2022	25/10/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	158,08 P	158,08	Fatura	173234-4043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 17537 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00857/2022, Fatura 173234-4043, Setembro/22, 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.										
18	17796	1008/2022	25/10/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	33072	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 1405/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Vice-Presidente. CIDADE(S): Piracicaba AFASTAMENTO: 16 a 17/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
61	17648	022/2022	25/10/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Out/2022/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 17535 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Boleto Out/2022/001 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
326	18127	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,85 P	101,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18144	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,60 P	213,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18125	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,04 P	95,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18136	069/2022	25/10/2022	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										
326	18133	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18123	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,89 P	13,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18121	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,33 P	76,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18117	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	714,81 P	714,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
326	18135	069/2022	25/10/2022	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										
326	18137	069/2022	25/10/2022	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
326	18146	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18141	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18122	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,53 P	86,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18130	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18138	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18147	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.749,55 P	2.749,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18129	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18145	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18120	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,43 P	38,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18140	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18132	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18139	069/2022	25/10/2022	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
326	18134	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18119	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.390,72 P	7.390,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	18142	069/2022	25/10/2022	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
326	18124	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.216,60 P	1.216,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18118	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	707,18 P	707,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18131	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18128	069/2022	25/10/2022	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
326	18126	069/2022	25/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,00 P	132,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18143	069/2022	25/10/2022	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
25	17791	046/2022	25/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	575,88 P	575,88	Diária	32926	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Prestação de Contas de Diárias nº 1259/2022. EVENTO(S): Reunião com a Gerência Geral Administrativa e Financeira e Gerência do Departamento de Tecnologia da Informação. CIDADE(S): Santo André. AFASTAMENTO: 30/09 à 01/10/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	17961	0410/2022	25/10/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	33096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 17848 do empenho 25, pagamento eletrônico RC.00854/2022, Diária 33096 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1429/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10 a 25/10/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	18116	013/2022	25/10/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	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	17786	067/2022	25/10/2022		ELIETE BACHRANY PINHEIRO	64,00 P	64,00	Reembolso	Mem. REL 120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELIETE BACHRANY PINHEIRO, liquidação 17673 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Reembolso Mem. REL 120/2022, referente despesas com alimentação em sua participação no Seminário de Ética e Prerrogativas e na Reunião Geral de Delegados Regionais em São Paulo na data de 24/09/2022, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
18	17793	1008/2022	25/10/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	38,80 P	38,80	Diária	32950	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas de Diárias nº 1283/2022. EVENTO(S): Fale com a Diretoria em Itapeva. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 04 à 06/10/2022.
										032- Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
242	17998	137/2022	25/10/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	410,00 P	371,25	Nota Fiscal	8	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 17885 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00855/2022, Nota Fiscal 8 ref. a Aquisição e instalação de 1 (um) aparelho de ar-condicionado SPLIT HI-WALL DE 30.000 A 33.000 BTUS INVERTER, para a Seccional de Fernandópolis, 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.</p>										
260	17997	137/2022	25/10/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	410,00 P	371,25	Nota Fiscal	9	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 17884 do empenho 260, Pagamento Eletrônico RC.00855/2022, Nota Fiscal 9 ref. a Aquisição e instalação 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>										
242	18000	137/2022	25/10/2022	42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	6.746,00 P	6.351,36	Nota Fiscal	2631	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos
<p>Pago a FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, liquidação 17887 do empenho 242, Pagamento Eletrônico RC.00855/2022, Nota Fiscal 2631 ref. a Aquisição e instalação de 1 (um) aparelho de ar-condicionado SPLIT HI-WALL DE 30.000 A 33.000 BTUS INVERTER, para a Seccional de Fernandópolis, 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.</p>										
263	17653	095/2022	25/10/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	125,00 P	125,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 17540 do empenho 263, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Reembolso referente gastos com fiscalização externa em razão de muitas zonas azuis utilizadas na região central, 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.</p>										
32	17706	067/2022	25/10/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	11,14 P	11,14	Reembolso	Mem REL 119-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 17593 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Reembolso Mem REL 119-2022, referente despesas com deslocamento em seu comparecimento à seccional de Santo André, em 03/10/2022, para Juramento. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
18	17697	1008/2022	25/10/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32908	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1241/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 03 a 04/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	17938	0410/2022	25/10/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	2.495,48 P	2.495,48	Diária	33097	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17825 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00852/2022, Diária 33097 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1430/2022. EVENTO: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Teresina. AFASTAMENTO: 261/10 a 29/10/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	17939	0410/2022	25/10/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	33090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 17826 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00852/2022, Diária 33090 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 1423/2022. EVENTO: 24/10/2022 - Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
26	17705	043/2022	25/10/2022		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	145,42 P	145,42	Diária	32798	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 1131/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
276	16294	1006/2022	25/10/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-3,10 E	-3,10	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 16294 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 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.</p>										
25	17944	0410/2022	25/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33093	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
25	17947	0410/2022	25/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	33092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	17794	044/2022	25/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33051	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	17795	044/2022	25/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
25	17943	0410/2022	25/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	33094	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
18	17948	1008/2022	25/10/2022		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	33112	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
27	17958	042/2022	25/10/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
26	17703	043/2022	25/10/2022		MAUREN LUCIANA ESTEVAM	184,83 P	184,83	Diária	32805	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
18	17698	1008/2022	25/10/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	33054	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: 1387/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 10 a 12/10/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	17699	1008/2022	25/10/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	33013	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 33013/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Registro AFASTAMENTO: 19 a 23/09/2022.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	17649	1010/2022	25/10/2022	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 17536 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Fatura 112424-8132, Setembro/2022, ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Sul, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	17785	067/2022	25/10/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	28,76 P	28,76	Reembolso	Mem nº 113/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 17672 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Reembolso Mem nº 113/22/SCE, referente despesas com deslocamento e alimentação em seu comparecimento à seccional de Jundiá, em 13/10/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
42	17999	063/2022	25/10/2022	46.578.514/0001-20	MUN EST BALN PERÚIBE	9.150,21 P	9.150,21	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUN EST BALN PERÚIBE, liquidação 17886 do empenho 42, Internet Banking RC.00872/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001703-33.2018.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa DVA 13966/2022.										
42	17995	063/2022	25/10/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	3.611,23 P	3.611,23	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 17882 do empenho 42, Internet Banking RC.00872/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004974-97.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	18002	063/2022	25/10/2022	46.940.888/0001-43	MUNICIPIO DE DUMONT	1.799,32 P	1.799,32	Boleto	81020000130670142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 17889 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Boleto 81020000130670142 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000291-23.2021.8.26.0597; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa - DVA 14032/2022.										
42	18001	063/2022	25/10/2022	46.392.130/0001-18	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	1.124,99 P	1.124,99	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 17888 do empenho 42, Internet Banking RC.00872/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5007991-18.2021.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Consultoria Jurídica. CJR 14286/2022 - C.										
42	17894	063/2022	25/10/2022	45.709.896/0001-10	MUNICIPIO DE TERRA ROXA	3.624,94 P	3.624,94	Outros	Ofício DVA nº 14197/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE TERRA ROXA, liquidação 17781 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Outros Ofício DVA nº 14197/2022 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000875-71.2016.8.26.0660; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
102	18003	136/2022	25/10/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	25.231,58 P	25.173,80	Fatura	586774	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 17890 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00855/2022, Fatura 586774, período de 01/11 à 30/11/2022, 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.										
26	17704	043/2022	25/10/2022		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	327,44 P	327,44	Diária	32799	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 1132/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/09/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	17951	1008/2022	25/10/2022		OLGA REGINA SENO	458,57 P	458,57	Diária	33109	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	17949	1008/2022	25/10/2022		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	33111	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	17654	1008/2022	25/10/2022		Patrícia Aparecida Simoni Barretto	808,75 P	808,75	Diária	33066	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
42	17996	063/2022	25/10/2022	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	3.429,96 P	3.429,96	Boleto	81020000130806559	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
327	17800	139/2022	25/10/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	complemento Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
18	17655	1008/2022	25/10/2022		Priscila Storti Castro	550,28 P	550,28	Diária	33069	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
18	17891	1008/2022	25/10/2022		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	33085	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
26	17702	043/2022	25/10/2022		RAFAELA DURRER PAROLINA DE CARVALHO	122,50 P	122,50	Diária	32871	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
18	17950	1008/2022	25/10/2022		Roberto Tadao Magami Junior	2.118,34 P	2.118,34	Diária	33104	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
27	17955	042/2022	25/10/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33099	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 RODRIGUE VIEIRA VELOSO, liquidação 17842 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00852/2022, Diária 33099 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1434/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10 a 25/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
27	17952	042/2022	25/10/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33101	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MULLER, liquidação 17839 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00852/2022, Diária 33101 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1434/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10 a 25/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
26	17799	043/2022	25/10/2022		ROSELI SIMÕES BARRETO	999,96 P	999,96	Diária	33044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Prestação de Contas Direto nº: 1377/2022 EVENTO(S): Seminário de Ética e Prerrogativa - Reunião dos Delegados Regionais. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
27	17956	042/2022	25/10/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 17843 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00852/2022, Diária 33102 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 1435/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10 a 25/10/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
41	18041	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17928 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 16260 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	18043	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7847	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17930 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 7847 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	18057	064/2022	25/10/2022	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 DIVERSOS FAVORECIDOS, liquidação 17944 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 4340 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	18046	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9598	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17933 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 9598 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	18050	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	28195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17937 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 28195 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	18049	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17936 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 3990 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	18055	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4704	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17942 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 4704 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	18048	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21319	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 17935 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 21319 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18051	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17938 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 5292 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18054	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17941 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 11511 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18044	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10045	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17931 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 10045 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18052	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2983	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17939 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 2983 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18045	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17932 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 2543 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18042	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4475	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17929 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 4475 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18053	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39146	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17940 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 39146 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18056	064/2022	25/10/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17943 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 7738 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
306	17741	192/2022	25/10/2022	11.099.588/0001-07	SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP	21.000,42 P	21.000,42	Nota Fiscal	4836	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças, Acessórios para Informática e Comunicação em Geral
Pago a SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 17628 do empenho 306, Pagamento Eletrônico RC.00854/2022, Nota Fiscal 4836 ref. a Aquisição de itens diversos de informática (Grupo 1 - conversor, cabos e conectores) para uso do Departamento de Tecnologia da Informação do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 024/2022 e Pregão Eletrônico nº 020/2022.										
41	18040	064/2022	25/10/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3366120	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 17927 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00853/2022, Boleto 3366120 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
27	17957	042/2022	25/10/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 17844 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00852/2022, Diária 33103 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 1436/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10 a 25/10/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	17656	042/2022	25/10/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	650,14 P	650,14	Diária	32879	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 1212/2022. EVENTO(S): 19/09/2022 - Reunião Plenária Ordinária; 20/09/2022 e 21/09/2022 - Representar CRF na mesa de abertura da XII Semana da Farmácia da UNICSUL e III Semana da Farmácia da UNICID do grupo educacional Cruzeiro do Sul; . CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 11 à 14/11/2021.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	17696	1008/2022	25/10/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	32968	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 17583 do empenho 18, pagamento eletrônico RC.00855/2022, Diária 32968 ref. a DIARIAS de funcionarios referente ao exercicio/2022.</p> <p>Prestação de Contas Direto nº: 1301/2022 EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com o fiscal do CRF SP, Dr. Anderson Marques de Oliveira. CIDADE(S): Caraguatuba, AFASTAMENTO: 22 a 23/09/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17797	1008/2022	25/10/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33077	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1410/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Santos AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	17798	1008/2022	25/10/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	33078	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 1411/2022 EVENTO(S): Motorista/Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE(S): São Carlos AFASTAMENTO: 16 a 17/10/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
241	17215	098/2022	25/10/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 P	1.755,72	Nota Fiscal	172674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 17106 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00855/2022, Nota Fiscal 172674, período de 01/09/2022 à 30/09/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
241	17206	098/2022	25/10/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 P	480,87	Nota Fiscal	108442	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 17097 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00855/2022, Nota Fiscal 108442, período de 01/09/2022 à 30/09/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
241	17196	098/2022	25/10/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	531,05 P	480,87	Nota Fiscal	108435	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 17087 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00855/2022, Nota Fiscal 108435, período de 01/09/2022 à 30/09/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
241	17210	098/2022	25/10/2022	09.520.219/0001-96	WIRELESS COMM SERVICES LTDA	1.938,95 P	1.755,72	Nota Fiscal	172673	6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 - Serviços de Internet e Hospedagem de sistemas e de dados
<p>Pago a WIRELESS COMM SERVICES LTDA, liquidação 17101 do empenho 241, Pagamento Eletrônico RC.00855/2022, Nota Fiscal 172673, período 01/09/2022 à 30/09/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso a internet , contemplando 02 (dois) Links de internet de 100 Mbps (Fibra óptica e Rádio digital) para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, no período de 20/08/2022 a 20/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo 054/2019 e Pregão Eletrônico 038/2019.</p>										
276	16299	1006/2022	26/10/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	-108,73 E	-108,73	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 16299 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.</p>										
2	18592	013/2022	26/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,35 P	0,35	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18477 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
326	18176	069/2022	26/10/2022	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>										
326	18167	069/2022	26/10/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	18159	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,81 P	75,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18163	069/2022	26/10/2022	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					
326	18178	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18182	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.315,00 P	1.315,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18162	069/2022	26/10/2022	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					
326	18153	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	408,60 P	408,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18173	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18154	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.344,09 P	3.344,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18160	069/2022	26/10/2022	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					
326	18166	069/2022	26/10/2022	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					
326	18152	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	733,46 P	733,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18179	069/2022	26/10/2022	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					
326	18181	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
326	18158	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	672,71 P	672,71	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
326	18157	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,53 P	15,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18171	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,49 P	282,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18169	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18156	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,22 P	1,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18180	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18168	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18174	069/2022	26/10/2022	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
326	18155	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,21 P	28,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18177	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18172	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18170	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,95 P	79,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18175	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18161	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
326	18165	069/2022	26/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	18164	069/2022	26/10/2022	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
18	17174	1008/2022	26/10/2022		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	-209,41 E	-209,41	Diária	32973	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em 26/10/2022 referente estorno de parte da diária. Estorno do pagamento 17174 pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, empenho 18, Depósito , Diária 32973 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
27	17963	042/2022	26/10/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33133	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 17850 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00862/2022, Diária 33133 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1446/2022. EVENTO: Cerimônia de entrega de Menção Honrosa aos profissionais de S. J. da Boa Vista. CIDADE: São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 28/10 a 29/10/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
276	16284	1006/2022	26/10/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 16284 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 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.
25	17942	0410/2022	26/10/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,00 P	959,00	Diária	33095	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 17829 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00862/2022, Diária 33095 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1428/2022. EVENTO: 27/10/2022 - First Class - Embarcar em um novo destino terapêutico. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27/10 a 28/10/2022.
										0 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	18060	064/2022	26/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	707,41 P	707,41	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17947 do empenho 41, Internet Banking RC.00873/2022, GRU Memorando CRF/DVA nº 138/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	17893	064/2022	26/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	553,18 P	553,18	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17780 do empenho 41, Internet Banking RC.00873/2022, Outros Memorando CRF/DVA nº 136/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	18039	064/2022	26/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	387,72 P	387,72	GRU	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 17926 do empenho 41, Internet Banking RC.00873/2022, GRU Memorando CRF/DVA nº 139/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
27	17959	042/2022	26/10/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	33108	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 17846 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00862/2022, Diária 33108 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1441/2022. EVENTO: Palestra: Suplementos alimentares. CIDADE: São Carlos. AFASTAMENTO: 27/10 a 28/10/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	17953	042/2022	26/10/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	33110	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 17840 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00862/2022, Diária 33110 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 1443/2022. EVENTO: Avaliação vídeos de ministrantes. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 28/10 a 30/10/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
155	17410	181/2022	26/10/2022	18.172.801/0001-08	VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI	528,75 P	478,77	Nota Fiscal	1691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais
										Pago a VARILOG SERVICOS DE IMPRESSAO E LOGISTICA EIRELI, liquidação 17300 do empenho 155, Pagamento Eletrônico RC.00862/2022, Nota Fiscal 1691, pelo período de 01/09/2022 a 30/09/2022, 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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
323	17587	192/2022	26/10/2022	38.123.231/0001-65	W. R. CORREA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE SCANNERS	660,00 P	660,00	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.047 - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Informática
Pago a W. R. CORREA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE SCANNERS, liquidação 17474 do empenho 323, Pagamento Eletrônico RC.00862/2022, Nota Fiscal 73 ref. a Prestação de serviços de manutenção em 06 (seis) aparelhos scanners da marca Fujitsu para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº PCS.0154/2022 e Dispensa de Licitação nº 042/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
323	17588	192/2022	26/10/2022	38.123.231/0001-65	W. R. CORREA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE SCANNERS	3.840,00 P	3.840,00	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.01.04.04.005.047 - Serviços de Manutenção de Equipamentos de Informática
Pago a W. R. CORREA ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE SCANNERS, liquidação 17475 do empenho 323, Pagamento Eletrônico RC.00862/2022, Nota Fiscal 67 ref. a Prestação de serviços de manutenção em 06 (seis) aparelhos scanners da marca Fujitsu para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº PCS.0154/2022 e Dispensa de Licitação nº 042/2022. Dispensa Eletrônica com fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021 e da IN SEGES/ME nº 67/2021.										
276	16282	1006/2022	27/10/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-55,00 E	-55,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16282 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
2	18557	013/2022	27/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,46 P	0,46	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18442 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
354	18359	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,84 P	12,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18363	069/2022	27/10/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18371	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18377	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18380	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18357	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.199,65 P	5.199,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18358	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,02 P	9,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18360	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.271,16 P	1.271,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18368	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18356	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	565,78 P	565,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	18364	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18375	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18355	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	336,00 P	336,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18367	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18372	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18361	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,21 P	36,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18369	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,44 P	362,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18370	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18366	069/2022	27/10/2022	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					
354	18376	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18373	069/2022	27/10/2022	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					
354	18378	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18379	069/2022	27/10/2022	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					
354	18362	069/2022	27/10/2022	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	18365	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18374	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18381	069/2022	27/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,02 P	528,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	18354	013/2022	27/10/2022	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					
209	17840	127/2022	27/10/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	701,21 P	599,89	Nota Fiscal	14605	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 17727 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00858/2022, Nota Fiscal 14605, período de 01/09 a 30/09/2022 ref. a Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de identificação e pagamento eletrônico de passagem automática em pedágios nas rodovias do Estado de São Paulo, mediante tecnologia de identificação por Radiofrequência (RFID), composto por etiqueta eletrônica de identificação veicular ou TAG, visando atender a frota de veículos do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP, pelo período de 26/08/2022 a 26/08/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo 0021/2021 e Pregão Eletrônico 0014/2021.					
209	17841	127/2022	27/10/2022	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA	9.503,16 P	9.503,16	Fatura	092022	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 17728 do empenho 209, Pagamento Eletrônico RC.00858/2022, Fatura 092022, período 01/09 a 30/09/2022 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.					
38	16111	139/2022	27/10/2022		Priscila Storti Castro	-38,05 E	-38,05	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16111 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 07/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					
36	17651	1011/2022	27/10/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	149,36 P	149,36	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 17538 do empenho 36, Débito Automático RC.00859/2022, Fatura 13542492, Outubro/22 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	17652	1011/2022	27/10/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	149,36 P	149,36	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 17539 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00859/2022, Fatura 13543706, Outubro/22, ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
276	16285	1006/2022	27/10/2022		THAIS SOARES GOMES	-37,00 E	-37,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16285 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					
113	17744	070/2022	27/10/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	727,42 P	727,42	Nota Fiscal	42131954	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
					Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 17631 do empenho 113, no período de 01/09/2022 à 30/09/2022, Pagamento Eletrônico RC.00858/2022, Nota Fiscal 42131954 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.					
327	17142	163/2002	28/10/2022		Adenilson Amaral	-630,00 E	-630,00	Suprimento de Fundos	OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 17142 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Adenilson Amaral, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos OUTUBRO/2022.					
276	16283	1006/2022	28/10/2022		ANGELA MANSUR	-212,00 E	-212,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16283 em 28/10/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	18558	013/2022	28/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18443 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
276	16298	1006/2022	28/10/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-150,00 E	-150,00	Folha de Pagamentos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16298 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico , Folha de Pagamentos Outubro/2022.										
276	16291	1006/2022	28/10/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16291 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
354	18255	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18254	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18249	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18260	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18246	069/2022	28/10/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18267	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.742,88 P	5.742,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18251	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18261	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18264	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18265	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	686,04 P	686,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18275	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	18274	069/2022	28/10/2022	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
354	18258	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18266	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	361,46 P	361,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18262	069/2022	28/10/2022	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
354	18250	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,47 P	314,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18248	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18271	069/2022	28/10/2022	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
354	18270	069/2022	28/10/2022	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
354	18259	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18269	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,40 P	17,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18273	069/2022	28/10/2022	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
354	18247	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18268	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,85 P	55,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18257	069/2022	28/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	18253	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18272	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,63 P	121,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18245	069/2022	28/10/2022	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					
354	18252	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18256	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18276	069/2022	28/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.958,80 P	3.958,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
354	18263	069/2022	28/10/2022	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					
140	17892	096/2022	28/10/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	77.246,20 P	69.946,43	Fatura	207021648	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 17779 do empenho 140, Pagamento Eletrônico RC.00870/2022, Fatura 207021648, ref. Setembro/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.					de serviços continuados para locação mensal de
					(Aplicação de recursos advindos do CFF-Conselho Federal de Farmácia relativos ao PAF-Proqrama de Aprimoramento da Fiscalização, do Plano de Fiscalização Anual 2022).					
2	18244	013/2022	28/10/2022	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					
9	19485	002/2022	28/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.550.213,62 P	1.550.213,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 9999 - DIF SALARIO, conf. Fopag 10/2022					
11	19488	001/2022	28/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	116.695,89 P	116.695,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 10/2022					
16	19487	001/2022	28/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.328,23 P	7.328,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
					BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 10/2022					
22	19494	002/2022	28/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.736,48 P	2.736,48	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
					BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 10/2022					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	19492	002/2022	28/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.783,62 P	1.783,62	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 10/2022										
336	19491	002/2022	28/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.000,88 P	1.000,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 10/2022										
390	19489	002/2022	28/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	25.569,88 P	25.569,88	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 10/2022										
391	19490	002/2022	28/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22.272,86 P	22.272,86	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 10/2022										
392	19493	002/2022	28/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	73.824,76 P	73.824,76	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 10/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNCAO TEMPORARIA, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUIDOR, conf. Fopag 10/2022 / BLOCOA - evento 0420 - GRAT FUNCAO PREGOEIRO, conf. Fopag 10/2022										
180	17627	150/2022	28/10/2022	05.209.385/0001-15	ELEVADORES SAO PAULO LTDA	1.496,00 P	1.331,44	Nota Fiscal	37097	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a ELEVADORES SAO PAULO LTDA, liquidação 17514 do empenho 180, Pagamento Eletrônico RC.00860/2022, Nota Fiscal 37097, Setembro/2022, ref. a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) elevadores instalados no edifício Sede do CRF-SP, pelo período de 12 (doze) meses de 04/09/2022 a 04/09/2023, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 017/2018 - Pregão Eletrônico nº 010/2018 - Contrato nº CTR.0037/2018.										
276	16293	1006/2022	28/10/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16293 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
234	16413	1007/2022	28/10/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16413 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
192	17898	168/2022	28/10/2022	20.357.457/0001-65	INOVA GS LTDA	884,00 P	884,00	Nota Fiscal	275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Convênios
Pago a INOVA GS LTDA, liquidação 17785 do empenho 192, Pagamento Eletrônico RC.00860/2022, Nota Fiscal 275, Período de 01 a 30/10/2022, 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.										
276	16296	1006/2022	28/10/2022		LEANDRO FAUSTINO	-6,44 E	-6,44	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16296 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
80	17472	065/2022	28/10/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Outubro/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 17361 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00860/2022, Outros Outubro/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.										
276	16603	1006/2022	28/10/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-8,29 E	-8,29	Suprimento de Fundos	complemento Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16603 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 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Outubro/2022.										
276	17471	1006/2022	28/10/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	complemento Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17471 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento Outubro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	16281	1006/2022	28/10/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16281 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
41	15464	064/2022	28/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-383,04 E	-383,04	Outros	Mem. CRF/DVA nº 117/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/10/2022, ref. a devolução 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.										
41	16494	064/2022	28/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-379,55 E	-379,55	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/10/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 16494 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Memorando CRF/DVA nº 125/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	18185	064/2022	28/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	128,53 P	128,53	Outros	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18072 do empenho 41, Internet Banking , Outros Memorando CRF/DVA nº 140/2022 ref. a Pagamento de 02 Guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
234	16427	1007/2022	28/10/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-226,25 E	-226,25	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16427 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	16297	1006/2022	28/10/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16297 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	16280	1006/2022	28/10/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-55,85 E	-55,85	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16280 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	16292	1006/2022	28/10/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-48,00 E	-48,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16292 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
276	16288	1006/2022	28/10/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-102,92 E	-102,92	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16288 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
149	17842	133/2022	28/10/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	5.943,80 P	5.382,11	Fatura	4811782726	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 17729 do empenho 149, Pagamento Eletrônico RC.00864/2022, Fatura 4811782726, período de 01/09 a 30/09/2022 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	17752	081/2022	28/10/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.572,86 P	6.109,47	Fatura	3469728	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 17639 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00860/2022, Fatura 3469728, relativa ao período de 01/09/2022 à 30/09/2022, 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.										
315	16442	1007/2022	31/10/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16442 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17657	1107/2022	31/10/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
327	17789	155/2022	31/10/2022		Alexandre Picorollo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00868/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
234	16405	1007/2022	31/10/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16405 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17658	1107/2022	31/10/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17873	1106/2022	31/10/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17659	1107/2022	31/10/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17890	1106/2022	31/10/2022		ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANA CRISTINA SILVEIRA DA VITÓRIA, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
38	16710		31/10/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-403,24 E	-403,24	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16710 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 04/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17660	1107/2022	31/10/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
234	16408	1007/2022	31/10/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-47,00 E	-47,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16408 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17661	1107/2022	31/10/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17874	1106/2022	31/10/2022		ANGELA MANSUR	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANGELA MANSUR, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
38	16534	158/2022	31/10/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-50,10 E	-50,10	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16534 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
327	17790	158/2022	31/10/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00868/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
2	18559	013/2022	31/10/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	124 Débito Serviço	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 18444 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato 124 Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
276	17889	1106/2022	31/10/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17882	1106/2022	31/10/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
354	18328	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18316	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	49,78 P	49,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18310	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,12 P	17,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18334	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18320	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	253,50 P	253,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18319	069/2022	31/10/2022	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										
354	18312	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	176,69 P	176,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18326	069/2022	31/10/2022	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										
354	18327	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	362,44 P	362,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18313	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,63 P	4,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18336	069/2022	31/10/2022	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										
354	18311	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,55 P	51,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18332	069/2022	31/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18330	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18325	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18314	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	803,20 P	803,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18339	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.987,06 P	4.987,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18317	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18308	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.084,36 P	1.084,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18318	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18324	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18309	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.762,33 P	9.762,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18307	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	405,95 P	405,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18323	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	255,84 P	255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18329	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18333	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
354	18335	069/2022	31/10/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18338	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18322	069/2022	31/10/2022	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										
354	18337	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18321	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18331	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
354	18315	069/2022	31/10/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	342,87 P	342,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
276	17870	1106/2022	31/10/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	16279	1006/2022	31/10/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-89,50 E	-89,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16279 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
73	884	072/2022	31/10/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-847,13 E	-847,13	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 10/2022.										
165	7970	072/2022	31/10/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-14,67 E	-14,67	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 7970 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 165, Folha de Pagamentos , Fatura 152395174 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 10/2022.										
188	10996	072/2022	31/10/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-586,50 E	-586,50	Fatura	152403460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 10996 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 188, Folha de Pagamentos , Fatura 152403460 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 10/2022.										
196	11366	072/2022	31/10/2022	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 10/2022										
315	17662	1107/2022	31/10/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 31/10/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	16443	1007/2022	31/10/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-74,00 E	-74,00	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
Devolução N.º 16443 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de DEBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
2	18306	013/2022	31/10/2022	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										
9	19485	002/2022	31/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-615,12 E	-615,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 19485 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 10/2022.										
9	19485	002/2022	31/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-5.429,17 E	-5.429,17	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 19485 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 10/2022.										
9	19485	002/2022	31/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-834,58 E	-834,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 19485 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 10/2022.										
9	19485	002/2022	31/10/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-520,30 E	-520,30	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 19485 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 10/2022.										
276	17886	1106/2022	31/10/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17663	1107/2022	31/10/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
234	16410	1007/2022	31/10/2022		Evora Franco Pereira	-2,85 E	-2,85	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16410 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17664	1107/2022	31/10/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17665	1107/2022	31/10/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17884	1106/2022	31/10/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
327	17419	154/2022	31/10/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 17308 do empenho 327, Pagamento Eletrônico RC.00868/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022 ref. a Complemento do empenho nº 03 e 38/2022 - Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação.										
315	17666	1107/2022	31/10/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	17667	1107/2022	31/10/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17668	1107/2022	31/10/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
234	16415	1007/2022	31/10/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-170,95 E	-170,95	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16415 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17669	1107/2022	31/10/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17670	1107/2022	31/10/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17875	1106/2022	31/10/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
234	16417	1007/2022	31/10/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16417 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17671	1107/2022	31/10/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17672	1107/2022	31/10/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	18894	1007/2022	31/10/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-84,00 E	-84,00	Suprimento de Fundos	Complemento Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 18894 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Outubro/2022.										
234	16419	1007/2022	31/10/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-68,00 E	-68,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16419 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17673	1107/2022	31/10/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17674	1107/2022	31/10/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	16444	1007/2022	31/10/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-56,00 E	-56,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16444 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
327	17420	157/2022	31/10/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Pago a Leandro de Moraes Ramos, liquidação 17309 do empenho 327, Pagamento Eletrônico RC.00868/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022 ref. a Complemento do empenho nº 03 e 38/2022 - Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação.					
276	17887	1106/2022	31/10/2022		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
234	16420	1007/2022	31/10/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16420 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal - 1597 / 211-3 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					
315	17675	1107/2022	31/10/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
234	16421	1007/2022	31/10/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16421 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					
315	17676	1107/2022	31/10/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
327	17042	156/2022	31/10/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00868/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
276	17885	1106/2022	31/10/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
315	17677	1107/2022	31/10/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
315	17678	1107/2022	31/10/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
234	16425	1007/2022	31/10/2022		MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 16425 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.					
315	17679	1107/2022	31/10/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.					
320	17474	028/2022	31/10/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	2.800,00 P	2.732,80	Aluguel	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
					Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 17363 do empenho 320, Pagamento Eletrônico , Aluguel Outubro/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	17475	028/2022	31/10/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	184,54 P	184,54	Contrato	IPTU Outubro/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
<p>Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 17364 do empenho 321, Pagamento Eletrônico, Contrato IPTU Outubro/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.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
322	17476	028/2022	31/10/2022		MARGARETH CRISTINA BERNARDO	721,46 P	721,46	Contrato	Condomínio Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a MARGARETH CRISTINA BERNARDO, liquidação 17365 do empenho 322, Pagamento Eletrônico, Contrato Condomínio Outubro/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.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
276	17880	1106/2022	31/10/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
276	17881	1106/2022	31/10/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
276	17872	1106/2022	31/10/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
234	16426	1007/2022	31/10/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 16426 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Outubro/2022.</p>										
315	17680	1107/2022	31/10/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
327	18038		31/10/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Pago a Mhamad Ahmad Mourad, liquidação 17925 do empenho 327, Pagamento Eletrônico RC.00868/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022 ref. a Complemento do empenho nº 03 e 38/2022 - Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação.</p>										
41	18305	064/2022	31/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	36,23 P	36,23	Boleto	Memorando CRF/DVA nº	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 18192 do empenho 41, Internet Banking RC.00883/2022, Boleto Memorando CRF/DVA nº 144/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa, Exercício/2022.</p>										
41	15845	064/2022	31/10/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-14,35 E	-14,35	Outros	MEM CRF/DVA 120/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Crédito em conta em 31/10/2022, ref. a devolução de vl. de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 15845 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito, Outros MEM CRF/DVA 120/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
315	17681	1107/2022	31/10/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
276	17888	1106/2022	31/10/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										
102	18003	136/2022	31/10/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-10.798,37 E	-10.798,37	Fatura	586774	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Estorno do pagamento 18003 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Folha de Pagamentos, Fatura 586774 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 10/2022.</p>										
315	17682	1107/2022	31/10/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	17683	1107/2022	31/10/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17871	1106/2022	31/10/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
234	16429	1007/2022	31/10/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16429 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17684	1107/2022	31/10/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA DELDUQUE, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17685	1107/2022	31/10/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17878	1106/2022	31/10/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	16287	1006/2022	31/10/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-6,00 E	-6,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16287 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
327	17753	139/2022	31/10/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00868/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17883	1106/2022	31/10/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17877	1106/2022	31/10/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	16286	1006/2022	31/10/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16286 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17686	1107/2022	31/10/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17879	1106/2022	31/10/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
234	16432	1007/2022	31/10/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16432 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	17687	1107/2022	31/10/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
276	17876	1106/2022	31/10/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00867/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
77	17752	081/2022	31/10/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.227,26 E	-6.227,26	Fatura	3469728	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 17752 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3469728 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 10/2022.										
234	16433	1007/2022	31/10/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-40,75 E	-40,75	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16433 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 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17688	1107/2022	31/10/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	17594	1007/2022	31/10/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-3,50 E	-3,50	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 17594 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17689	1107/2022	31/10/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	16447	1007/2022	31/10/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-144,00 E	-144,00	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16447 em 31/10/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00796/2022, Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
315	17690	1107/2022	31/10/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Novembro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 30/11/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00866/2022, Suprimento de Fundos Novembro/2022.										
315	16448	1007/2022	31/10/2022		VITOR SCAGLIONE	-1,70 E	-1,70	Suprimento de Fundos	Outubro/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 16448 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2022 até 31/10/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Outubro/2022.										
113	18482	070/2022	31/10/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-26.653,72 E	-26.653,72	Nota Fiscal	41757440	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 18482 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 41757440 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 10/2022										
101	17470	084/2022	31/10/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.703,00 E	-8.703,00	Nota Fiscal	41757141	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxilio Alimentação
Estorno do pagamento 17470 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 41757141 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 10/2022.										
Total de pagamentos: 1277					4359893,5	4289885,61				
Total de estornos: 113					-308792,91	-308792,91				
Total líquido:					4051100,59	3981092,7				

São Paulo-SP, 31 de outubro de 2022