

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3239	047/2022	01/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31997	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3155 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00259/2022, Diária 31997.					
40	3368	407/2022	01/04/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
18	3243	408/2022	01/04/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	733,71 P	733,71	Diária	31995	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 3159 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00259/2022, Diária 31995.					
38	1903	155/2022	01/04/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	-85,33 E	-85,33	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 1903 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Alexandre Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.					
40	3369	407/2022	01/04/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
40	2176	307/2022	01/04/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-140,10 E	-140,10	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2176 em 01/04/2022 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.					
40	3370	407/2022	01/04/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
39	1928	306/2022	01/04/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 1928 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 01/04/2022 até 31/03/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.					
38	2170	153/2022	01/04/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-74,82 E	-74,82	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2170 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 02/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.					
40	3371	407/2022	01/04/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2179	307/2022	01/04/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2179 em 01/04/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Marco.
40	3372	407/2022	01/04/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
18	3244	408/2022	01/04/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	31994	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 3160 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00259/2022, Diária 31994.
26	3414	043/2022	01/04/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	420,57 P	420,57	Diária	31886	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 3330 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00267/2022, Diária 31886 ref. a Diárias de delegados regionais.
42	4224	063/2022	01/04/2022	00.720.532/0001-01	CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA, liquidação 4137 do empenho 42, Outros , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº1025151-33.2021.4.01.3400 ; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
1	5025	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.957,10 P	1.957,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5028	069/2022	01/04/2022	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
1	5023	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,23 P	30,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5054	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.464,76 P	27.464,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5020	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.260,49 P	27.260,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5034	069/2022	01/04/2022	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
1	5041	069/2022	01/04/2022	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
1	5024	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	605,61 P	605,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5037	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,76 P	383,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5044	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,20 P	22,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5050	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5022	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	108,46 P	108,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5039	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5051	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	132,51 P	132,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5040	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5031	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5026	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.389,09 P	1.389,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5033	069/2022	01/04/2022	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
1	5018	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	316.843,51 P	316.843,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5045	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5046	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5047	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,16 P	62,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5053	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,95 P	115,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5038	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5035	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5030	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,08 P	59,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5029	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,94 P	212,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5036	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5049	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5021	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,69 P	188,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5032	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5027	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	361,31 P	361,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5042	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5048	069/2022	01/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5043	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5052	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,50 P	26,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5019	069/2022	01/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323.273,70 P	323.273,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	3373	407/2022	01/04/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
25	3235	046/2022	01/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	31998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3151 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00259/2022, Diária 31998.										
40	3374	407/2022	01/04/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
2	5017	013/2022	01/04/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	20,80 P	20,80	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										
24	3673	002/2022	01/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.585,87 E	-1.585,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
Crédito em conta Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 em 28/03/2022, ref. ao ressarcimento aos cofres do CRF-SP de valor de auxílio funeral depositado em duplicidade ao funcionário Marcelo Portella. Estorno do pagamento 3673 - BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopaq 03/2022.										
40	3375	407/2022	01/04/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3376	407/2022	01/04/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	2184	307/2022	01/04/2022		Evora Franco Pereira	-48,28 E	-48,28	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2184 em 01/04/2022 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Marco.										
40	3377	407/2022	01/04/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3378	407/2022	01/04/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3379	407/2022	01/04/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3380	407/2022	01/04/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3381	407/2022	01/04/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	2190	307/2022	01/04/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,50 E	-4,50	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2190 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	3382	407/2022	01/04/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
28	3409	404/2022	01/04/2022		ISRAEL MURAKAMI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31958	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 3325 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00267/2022, Diária 31958 ref. a Diárias de comissões.										
28	3408	404/2022	01/04/2022		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31957	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 3324 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00267/2022, Diária 31957 ref. a Diárias de comissões.										
40	3383	407/2022	01/04/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	2192	307/2022	01/04/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-24,00 E	-24,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2192 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
40	3384	407/2022	01/04/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3385	407/2022	01/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3386	407/2022	01/04/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
38	1904	157/2022	01/04/2022		Leandro de Moraes Ramos	-322,88 E	-322,88	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 1904 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 01/04/2022 até 31/03/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	3387	407/2022	01/04/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3388	407/2022	01/04/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
38	2005	156/2022	01/04/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-491,20 E	-491,20	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2005 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
40	3389	407/2022	01/04/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3390	407/2022	01/04/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	2202	307/2022	01/04/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2202 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
40	3391	407/2022	01/04/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3392	407/2022	01/04/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	2204	307/2022	01/04/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2204 em , conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.										
38	2171	162/2022	01/04/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2171 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Março.										
41	3886	037/2022	01/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	800,00 P	800,00	GRU		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3799 do empenho 41, Internet Banking , GRU ref. a Pagamento de guia de custas processo trabalhista nº 1000104-09.2021.5.02.0082 em trâmite perante a 82ª vara do Trabalho de São Paulo promovido por Paulo Tadeu de Almeida, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.										
41	2998	064/2022	01/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-266,94 E	-266,94	Outros	Mem. CRF/DVa nº 037/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 01/04/2022, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 2998 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVa nº 037/2022 ref. a Paqamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
40	3393	407/2022	01/04/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	4222	063/2022	01/04/2022	46.582.185/0001-90	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	1.179,07 P	1.179,07	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Pago a MUNICIPIO DE JACUPIRANGA, liquidação 4135 do empenho 42, Outros , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 1001174-91.2018.8.26.0294; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
40	3394	407/2022	01/04/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.									
38	2291	161/2022	01/04/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	-185,40 E	-185,40	Suprimento de Fundos	março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2291 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos marco/2022.									
38	3406	161/2022	01/04/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2022.									
40	2207	307/2022	01/04/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-196,00 E	-196,00	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2207 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos marco.									
40	3395	407/2022	01/04/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.									
40	3396	407/2022	01/04/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.									
40	3397	407/2022	01/04/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.									
40	2209	307/2022	01/04/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-388,60 E	-388,60	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Devolução N.º 2209 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 01/04/2022 até 31/03/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Marco.									
40	3398	407/2022	01/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
	Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.									
42	2147	063/2022	01/04/2022		ROBERTO MARTINS	-31.911,75 E	-31.911,75	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
	Estorno do pagamento 2147 pago a ROBERTO MARTINS, empenho 42, Outros , Outros ref. a Pagamento de Devolução de crédito de 17/12/2021, Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0009889-85.2010.4.03.6182 (CRF 259484-4 RM Farmácia de Marília Ltda.); conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.									
41	3407	064/2022	01/04/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Outros	Mem. CRF/DVA nº 044/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
	Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3323 do empenho 41, Internet Banking RC.00271/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 044/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.									
30	3251	004/2022	01/04/2022		TATIANE SILVA DE ALMEIDA	571,98 P	571,98	Folha de Pagamentos	RESCISÃO	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
	Pago a TATIANE SILVA DE ALMEIDA, liquidação 3167 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos RESCISÃO ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.									
40	2212	307/2022	01/04/2022		VALEMIR CELIO RIBAS	-74,00 E	-74,00	Suprimento de Fundos	março	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 2212 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos marco.										
40	3399	407/2022	01/04/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3400	407/2022	01/04/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3401	407/2022	01/04/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	2214	307/2022	01/04/2022		VITOR SCAGLIONE	-108,25 E	-108,25	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2214 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Marco.										
1	9316	069/2022	02/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	298.597,31 P	298.597,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 9223 do empenho 1, Outros, ref. a Repasse de Cota Parte sobre receitas do exercício de 2022. Reclassificação lancto. de 31/03/2022, ref. regularização de saldos orçamentários ref. 31/03/2022, pós reproprocessamento de arquivos de arrecadação ref. 01/2022 a 03/2022.										
40	2177	307/2022	04/04/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-25,50 E	-25,50	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2177 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Marco.										
2	4935	013/2022	04/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,66 P	0,66	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4847 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
8	3190	016/2022	04/04/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	784,35 P	784,35	Boleto	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 3109 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, Boleto Abril/2022 ref. a Condominio 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.										
52	3185	024/2022	04/04/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	Março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT JAMES, liquidação 3104 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	2749	021/2022	04/04/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1001 - Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 2670 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, Boleto sala 1001 - Abril/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	2750	021/2022	04/04/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	572,33 P	572,33	Boleto	Sala 1014 - Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 2671 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, Boleto Sala 1014 - Abril/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	3192	029/2022	04/04/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMÍNIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 3111 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, Boleto Abril/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5078	069/2022	04/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5080	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5071	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5074	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5079	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5083	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5061	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,03 P	135,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5063	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.278,61 P	2.278,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5076	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5065	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	233,22 P	233,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5084	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5060	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,44 P	159,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5073	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5082	069/2022	04/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5077	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5085	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.500,43 P	1.500,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5068	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5066	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,18 P	80,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5062	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.663,41 P	2.663,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5075	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5057	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.284,48 P	20.284,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5059	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.649,00 P	1.649,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5064	069/2022	04/04/2022	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
1	5072	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,10 P	373,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5058	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.183,33 P	10.183,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5069	069/2022	04/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	261,17 P	261,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5081	069/2022	04/04/2022	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
1	5070	069/2022	04/04/2022	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
1	5067	069/2022	04/04/2022	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
40	2183	307/2022	04/04/2022		ERIKA KLINKERFUS	-108,78 E	-108,78	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2183 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos marco.
122	3191	412/2022	04/04/2022	01.536.701/0001-02	GOLDNET T I S/A	79.700,00 P	72.168,35	Nota Fiscal	3174	6.2.2.1.1.02.01.06.001 - Sistemas de Informática
										Pago a GOLDNET T I S/A, liquidação 3110 do empenho 122, Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, Nota Fiscal 3174 ref. a Aquisição de licenciamento para 04 servidores do tipo Windows Server Standard versão 2022, por volume, categoria governo, totalizando 176 cores de processamento, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº 002/2022 - Preqão Eletrônico nº 001/2022.
83	3097	011/2022	04/04/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	Contrato	parcela 03/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 3016 do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Contrato parcela 03/10 ref. a IPTU 2022, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
96	3163	412/2022	04/04/2022	30.174.583/0001-38	JOAO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR	13.860,00 P	13.860,00	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a JOAO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR, liquidação 3082 do empenho 96, Pagamento Eletrônico RC.00269/2022, Nota Fiscal 134 ref. a Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de divisórias de vidro para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. tratando-se de serviço remanescente, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 002/2021 - Preqão Eletrônico nº 002/2021.
38	1902	139/2022	04/04/2022		Priscila Storti Castro	-1.610,33 E	-1.610,33	Suprimento de Fundos	Março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 1902 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 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Marco.
78	3105	031/2022	04/04/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	Março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 3024 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00261/2022, Aluguel Março/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP , em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.
37	3559	410/2022	04/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	289,27 P	261,94	Fatura	077022738	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3472 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 077022738 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	3439	047/2022	05/04/2022		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	31915	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3353 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31915 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
25	3463	047/2022	05/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32000	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3377 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32000 ref. a Diárias de diretores.
25	3464	047/2022	05/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	31999	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3378 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31999 ref. a Diárias de diretores.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	3410	042/2022	05/04/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	250,81 P	250,81	Diária	31770	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 3326 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31770.										
27	3411	042/2022	05/04/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	309,66 P	309,66	Diária	31908	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 3327 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31908.										
27	3455	042/2022	05/04/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32010	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 3369 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32010 ref. a Diárias de conselheiros.										
18	3443	408/2022	05/04/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	202,16 P	202,16	Diária	31940	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Alexandre Picorallo de Medeiros, liquidação 3357 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31940 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
20	3664	008/2022	05/04/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	122.963,40 P	122.963,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 03/2022										
37	3566	410/2022	05/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	301,37 P	301,37	Fatura	1124732817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3479 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 1124732817 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bragança paulista, Março 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3565	410/2022	05/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	236,80 P	236,80	Fatura	1432342079	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3478 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 1432342079 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Bauru, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3564	410/2022	05/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	311,00 P	311,00	Fatura	1836248143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3477 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 1836248143 ref. a Despesas com telefonia fixada seccional de Araçatuba, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3567	410/2022	05/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	144,67 P	144,67	Fatura	1932518541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3480 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 1932518541 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3568	410/2022	05/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,73 P	220,73	Fatura	1124681501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3481 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 1124681501 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Guarulhos, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3569	410/2022	05/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	169,06 P	169,06	Fatura	1239214644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3482 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 1239214644 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José dos Campos, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3570	410/2022	05/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	252,68 P	252,68	Fatura	1122830300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3483 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1122830300 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Z. Leste, Março/ 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3571	410/2022	05/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	275,49 P	275,49	Fatura	1123620327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 3484 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1123620327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
54	3425	030/2022	05/04/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	968,57 P	968,57	Boleto	abril/ 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 3339 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00275/2022, Boleto abril/ 2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	4423	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4435	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.550,99 P	2.550,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4441	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4422	069/2022	05/04/2022	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										
1	4425	069/2022	05/04/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4421	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,23 P	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4426	069/2022	05/04/2022	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										
1	4427	069/2022	05/04/2022	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										
1	4416	069/2022	05/04/2022	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										
1	4418	069/2022	05/04/2022	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										
1	4438	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	394,86 P	394,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4431	069/2022	05/04/2022	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
1	4439	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,86 P	62,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4433	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.169,10 P	19.169,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4440	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4443	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	919,47 P	919,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4437	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,47 P	4,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4419	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4428	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4415	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	619,43 P	619,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4432	069/2022	05/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4430	069/2022	05/04/2022	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
1	4420	069/2022	05/04/2022	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
1	4436	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,41 P	28,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4442	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,40 P	84,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4417	069/2022	05/04/2022	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					
1	4424	069/2022	05/04/2022	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					
1	4434	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.435,81 P	2.435,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4429	069/2022	05/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,80 P	88,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	3562	409/2022	05/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	306,75 P	288,80	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 3475 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araraquara, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
25	3458	046/2022	05/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3372 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32005 ref. a Diárias de diretores.					
25	3459	046/2022	05/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32004	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3373 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32004 ref. a Diárias de diretores.					
18	3438	408/2022	05/04/2022		Dirceu Raposo de Mello	571,61 P	571,61	Diária	31943	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Dirceu Raposo de Mello, liquidação 3352 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31943 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
55	3427	027/2022	05/04/2022	15.573.450/0001-40	EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	sala 45 abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 3341 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00275/2022, Boleto sala 45 abril/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
55	3426	027/2022	05/04/2022	15.573.450/0001-40	EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	Sala 44 abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFÍCIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 3340 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00275/2022, Boleto Sala 44 abril/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
38	3465	154/2022	05/04/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Abril.					
27	3449	042/2022	05/04/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 3363 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32018 ref. a Diárias de conselheiros.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	3456	045/2022	05/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3370 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32008 ref. a Diárias de diretores.
25	3457	045/2022	05/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3371 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32006 ref. a Diárias de diretores.
25	3460	044/2022	05/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3374 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32003 ref. a Diárias de diretores.
25	3461	044/2022	05/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3375 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32002 ref. a Diárias de diretores.
18	3440	408/2022	05/04/2022		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	31976	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 3354 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31976 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
41	3423	064/2022	05/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	201,31 P	201,31	Outros	Mem. CRF/DVA nº 045/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 3337 do empenho 41, Internet Banking RC.00289/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 045/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de Apelação e 01 guia de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.
42	3436	063/2022	05/04/2022	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	3.884,39 P	3.884,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação 3350 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00275/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº1001041-21.2021.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	3433	063/2022	05/04/2022	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	2.006,76 P	2.006,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 3347 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00275/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0015187-19.2016.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
39	3419	406/2022	05/04/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	220,00 P	220,00	Suprimento de Fundos	complemento abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Suprimento de fundo de 05/04/2022 até 30/04/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento abril.
65	3469	074/2022	05/04/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,60 P	0,60	DAM	NF 4886184	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 3383 do empenho 65, Internet Banking RC.00289/2022, DAM NF 4886184 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Marco/2022.
65	3468	074/2022	05/04/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,80 P	0,80	DAM	NF 1023/1029	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, liquidação 3382 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00277/2022, DAM NF 1023/1029 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Marco/2022.
135	3470	011/2022	05/04/2022	46.523.270/0001-88	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	75,81 P	75,81	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, liquidação 3384 do empenho 135, Pagamento Eletrônico RC.00277/2022, DAM ref. a Taxa de expediente e taxa de vistoria técnica ref. a alteração de cadastro mobiliário da Seccional do CRF-SP na cidade de Moai das Cruzes, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade.
65	3467	074/2022	05/04/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,80 P	1,80	DARF		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 3381 do empenho 65, Internet Banking RC.00289/2022, DARF ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Marco/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	3466	074/2022	05/04/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	NF 5048	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 3380 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00275/2022, DAM NF 5048 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de Marco/2022.					
27	3448	042/2022	05/04/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32017	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 3362 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32017.					
18	3446	408/2022	05/04/2022		Rafael Gomes Mariano	458,57 P	458,57	Diária	32020	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Rafael Gomes Mariano, liquidação 3360 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32020.					
40	2210	307/2022	05/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-82,20 E	-82,20	Suprimento de Fundos	março	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 2210 em , conta banco: 1.1.3.8.1.06 - Pendência Bancária na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2022 até 31/03/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março.					
27	3453	042/2022	05/04/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 3367 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32012 ref. a Diárias de conselheiros.					
27	3452	042/2022	05/04/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32013	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 3366 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32013 ref. a Diárias de conselheiros.					
27	3412	042/2022	05/04/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	294,88 P	294,88	Diária	31916	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 3328 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 31916.					
36	3560	411/2022	05/04/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	117,06 P	106,05	Fatura	738895717002	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 BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 3473 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738895717002 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco de março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
36	3561	411/2022	05/04/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	117,06 P	106,05	Fatura	738892882002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 3474 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882002 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Março 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
41	3487	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39263	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3401 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 39263 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.					
41	3488	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3402 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 3984 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.					
41	3489	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22193	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3403 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 22193 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.					
41	3490	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3404 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 21407 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.					
41	3491	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8808	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 3405 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 8808 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3492	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27502	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3406 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 27502 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3493	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3407 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 1793 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3494	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3408 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 2706 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3495	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	29857	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3409 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 29857 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3496	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16356	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3410 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 16356 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3497	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3411 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 23830 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3498	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3412 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 5160 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3499	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17759	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3413 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 17759 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3500	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9368	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3414 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 9368 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3501	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14284	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3415 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 14284 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3502	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3416 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 12816 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3503	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4346	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3417 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 4346 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3504	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3418 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boletó 39264 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	3505	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3936	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3419 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 3936 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3506	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13286	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3420 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 13286 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3507	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6240	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3421 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 6240 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3508	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	33652	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3422 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 33652 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3509	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2650	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3423 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 2650 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3510	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3424 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 27503 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3511	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27504	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3425 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 27504 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3512	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3426 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 27505 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3513	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	27506	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3427 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 27506 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3514	064/2022	05/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3428 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 12817 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	3486	064/2022	05/04/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3206471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3400 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00274/2022, Boleto 3206471 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
27	3451	042/2022	05/04/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32014	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 3365 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32014 ref. a Diárias de conselheiros.										
27	3450	042/2022	05/04/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32016	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA, liquidação 3364 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00273/2022, Diária 32016 ref. a Diárias de conselheiros.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	3437	063/2022	05/04/2022	63.025.530/0031-20	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	675,15 P	675,15	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, liquidação 3351 do empenho 42, Internet Banking RC.00290/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5009229-66.2021.4.03.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
1	4469	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,80 P	88,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4471	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4449	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,63 P	5,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4462	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4455	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4472	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.444,17 P	1.444,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4451	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	830,47 P	830,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4452	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,00 P	88,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4459	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4456	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,40 P	84,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4445	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.992,55 P	18.992,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4470	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4465	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4453	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,90 P	67,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4450	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,09 P	5,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4454	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4468	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4467	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4461	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4466	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4457	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,72 P	309,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4446	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.634,36 P	1.634,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4458	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4448	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,99 P	61,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4464	069/2022	06/04/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4463	069/2022	06/04/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4460	069/2022	06/04/2022	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										
1	4447	069/2022	06/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.435,54 P	3.435,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
36	3612	411/2022	06/04/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	90,19 P	90,19	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 AGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 3527 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	4444	013/2022	06/04/2022	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										
30	3895	004/2022	06/04/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	24.967,11 P	24.967,11	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 3808 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
35	3611	409/2022	06/04/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	367,86 P	346,39	Nota Fiscal	136409143	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 3526 do empenho 35, Débito Automático , Nota Fiscal 136409143 ref. a Despesas com energia elétrica, da seccional de São João da Boa Vista, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
98	3441	412/2022	06/04/2022	30.622.265/0001-92	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	21.800,00 P	21.800,00	Nota Fiscal	91	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI, liquidação 3355 do empenho 98, Pagamento Eletrônico RC.00278/2022, Nota Fiscal 91 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de porta de enrolar automatizada para o edifício sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 078/2021 - Pregão Eletrônico nº 051/2021.										
98	3442	412/2022	06/04/2022	30.622.265/0001-92	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	12.200,00 P	12.200,00	Nota Fiscal	263	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI, liquidação 3356 do empenho 98, Pagamento Eletrônico RC.00278/2022, Nota Fiscal 263 ref. a Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de porta de enrolar automatizada para o edifício sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços – Setor de Manutenção. Processo Administrativo nº 078/2021 - Pregão Eletrônico nº 051/2021.										
38	2321	152/2022	06/04/2022		Nathalia Christino Diniz Silva	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2321 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 08/03/2022 até 31/03/2022 em favor de Nathalia Christino Diniz Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos março/2022.										
37	3597	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	99,79 P	90,36	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3512 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Osasco, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3596	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	371,78 P	336,65	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3511 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Osasco, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3676	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	92,62 P	83,87	Fatura	32558608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3590 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32558608 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Campinas Março 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3677	410/2022	06/04/2022	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 3591 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Presidente Prudente, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3598	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	124,91 P	113,11	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3513 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Piracicaba, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3678	410/2022	06/04/2022	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 3592 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Sorocaba março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3599	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	353,20 P	319,83	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3514 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Presidente Prudente, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3600	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	347,82 P	314,96	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3515 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Piracicaba, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3679	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	82,60 P	74,80	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3593 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa, da Sede, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3601	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	186,38 P	168,77	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3516 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Ribeirão Preto, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3602	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	436,44 P	395,20	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3517 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Ribeirão Preto, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3603	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	466,23 P	422,18	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3518 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Santos, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3604	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	310,68 P	281,33	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3519 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de São João da Boa Vista, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3605	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	113,74 P	103,00	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3520 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de São José do Rio Preto, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3606	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	149,25 P	135,15	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3521 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Sorocaba, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	3607	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,21 P	332,51	Fatura	32331908	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3522 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Sorocaba, Março/022, 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	3608	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,45 P	339,97	Fatura	30863334	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3523 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa, da Sede, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3609	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	320,00 P	289,76	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3524 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Fernandópolis, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3610	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	156,09 P	141,34	Fatura	32524490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3525 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32524490 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Campinas, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3592	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	329,26 P	298,15	Fatura	33362735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3505 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 33362735 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Araraquara, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5330	410/2022	06/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	499,25 P	452,08	Contrato	46866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5242 do empenho 37, Débito Automático , Contrato 46866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Jundiaí, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	3462	047/2022	07/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3376 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Diária 32001 ref. a Diárias de diretores.										
37	3870	410/2022	07/04/2022	71.208.516/0119-66	ALGAR TELECOM S/A	184,00 P	166,61	Fatura	16- 3721-7989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 3783 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 16- 3721-7989 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	4494	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4477	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,70 P	58,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4488	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,28 P	85,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4476	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,50 P	57,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4495	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	62,30 P	62,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4489	069/2022	07/04/2022	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
1	4475	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.576,77 P	1.576,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4485	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	469,92 P	469,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4493	069/2022	07/04/2022	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
1	4492	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	181,22 P	181,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4486	069/2022	07/04/2022	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
1	4480	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	430,58 P	430,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4501	069/2022	07/04/2022	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
1	4491	069/2022	07/04/2022	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
1	4483	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4481	069/2022	07/04/2022	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
1	4479	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	906,26 P	906,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4496	069/2022	07/04/2022	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
1	4500	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4484	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,20 P	42,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4482	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4499	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4474	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.070,15 P	4.070,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4490	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4478	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4503	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4487	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4497	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4473	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.763,66 P	31.763,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4502	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,40 P	231,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4504	069/2022	07/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	682,35 P	682,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4498	069/2022	07/04/2022	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										
35	3865	409/2022	07/04/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	74,05 P	70,60	Nota Fiscal	105986782	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., liquidação 3779 do empenho 35, Débito Automático , Nota Fiscal 105986782 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	3864	409/2022	07/04/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	533,19 P	504,63	Nota Fiscal	105981132	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., liquidação 3778 do empenho 35, Débito Automático , Nota Fiscal 105981132 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	3413	067/2022	07/04/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 017-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3329 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso Mem. REL 017-2022 ref. a ida para a seccional de Bragança Paulista em 23/03/2022.										
35	3680	409/2022	07/04/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	435,00 P	410,74	Fatura	38222202232	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 3594 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 38222202232 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Presidente Prudente no mês de março, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	3454	408/2022	07/04/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	32011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 3368 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Diária 32011 ref. a Diárias de funcionários.										
32	3434	067/2022	07/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,66 P	63,66	Reembolso	Mem. nº 033/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3348 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso Mem. nº 033/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	3435	067/2022	07/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,76 P	57,76	Reembolso	Mem nº 035/22SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3349 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso Mem nº 035/22SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	3422	095/2022	07/04/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	18,00 P	18,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 3336 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, ref. dezembro/ 2021.										
26	3424	043/2022	07/04/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	-7,82 E	-7,82	Reembolso	Mem. REL 018-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Estorno do pagamento 3424 pago a LUANA MARQUES FERREIRA, empenho 26, Outros , Reembolso Mem. REL 018-2022 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022. Estorno de Pagamento para regularização do número do empenho.										
32	6631	067/2022	07/04/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	7,82 P	7,82	Reembolso	Mem. REL 018-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 6543 do empenho 32, Pagamento Eletrônico , Reembolso Mem. REL 018-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas ref. sua ida à Suzano na data de 21/03/2022 para reunião com o coordenador da IES Piaget.										
26	3424	043/2022	07/04/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	7,82 P	7,82	Reembolso	Mem. REL 018-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 3338 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00280/2022, Reembolso Mem. REL 018-2022 ref. ida à Suzano na data de 21/03/2022 para reunião com o coordenador da IES Piaget.										
36	3893	411/2022	07/04/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	94,58 P	94,58	Fatura	6779-59	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 3806 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 6779-59 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3595	410/2022	07/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	499,25 P	452,08	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3510 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, da seccional de Jundiá, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3595	410/2022	07/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	-499,25 E	-499,25	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 3595 pago a TELEFONICA BRASIL S/A, empenho 37, Outros , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno para correção da data do pagamento: data correta 06/04/2022.										
28	3642	404/2022	08/04/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31924	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 3556 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Diária 31924 ref. a reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Apoio ao Serviço Público.										
2	4936	013/2022	08/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,46 P	0,46	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4848 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
34	3647	116/2022	08/04/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 3561 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Jeton Abril/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, Abril/2022.										
6	3186	019/2022	08/04/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	Sala 406 Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 3105 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00281/2022, Boleto Sala 406 Abril/2022 ref. a Condominio 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	3187	019/2022	08/04/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	Sala 407 Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 3106 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00281/2022, Boleto Sala 407 Abril/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	4521	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,36 P	52,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4530	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,64 P	50,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4533	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4534	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4519	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,11 P	97,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4517	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.773,46 P	3.773,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4527	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4512	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4529	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4528	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4506	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4532	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4505	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4523	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.183,64 P	5.183,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4515	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,84 P	60,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4516	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.156,73 P	33.156,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4513	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,28 P	53,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4514	069/2022	08/04/2022	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
1	4508	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4509	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4510	069/2022	08/04/2022	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					
1	4535	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.666,55 P	1.666,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4520	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,58 P	13,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4531	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	480,60 P	480,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4525	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,72 P	257,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4522	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,51 P	9,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4524	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	942,47 P	942,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4511	069/2022	08/04/2022	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					
1	4518	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.741,38 P	2.741,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4507	069/2022	08/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	170,56 P	170,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4526	069/2022	08/04/2022	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					
36	3591	411/2022	08/04/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	57,22 P	57,22	Fatura	91642	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 3504 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00292/2022, fatura 91642 ref. a Despesas com água e esgoto, da seccional de Araraquara, março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
56	3430	017/2022	08/04/2022	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	844,46 P	844,46	Boleto	abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 3344 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00281/2022, Boleto abril ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	3866	409/2022	08/04/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	49,17 P	46,36	Nota Fiscal	135465291	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 3780 do empenho 35, Débito Automático , Nota Fiscal 135465291 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento centralizado através de movimentação financeira.					
35	3868	409/2022	08/04/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	246,87 P	232,49	Nota Fiscal	136195677	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 3781 do empenho 35, Débito Automático , Nota Fiscal 136195677 ref. a Despesas com energia elétrica, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento centralizado através de movimentação financeira.					
34	3645	057/2022	08/04/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 3559 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Jeton Abril/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, em Abril/2022.					
34	3648	117/2022	08/04/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 3562 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Jeton Abril/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões.					
28	3644	404/2022	08/04/2022		GISELE CHIOVATTO RUSSI	302,87 P	302,87	Diária	31950	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a GISELE CHIOVATTO RUSSI, liquidação 3558 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Diária 31950 ref. Reunião de Presidentes das Comissões de Ética.					
58	3428	025/2022	08/04/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.179,85 P	1.179,85	Boleto	sala 408 abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 3342 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00281/2022, Boleto sala 408 abril 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	3429	025/2022	08/04/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.179,85 P	1.179,85	Boleto	sala 409 abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 3343 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00281/2022, Boleto sala 409 abril 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	3646	056/2022	08/04/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	abril/ 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 3560 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Jeton abril/ 2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, em Abril/2022.					
28	3643	404/2022	08/04/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	420,57 P	420,57	Diária	31889	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a JOSE VANILTON DE ALMEIDA, liquidação 3557 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Diária 31889 ref. a reunião com a diretoria do CRF SP.					
34	3649	113/2022	08/04/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 3563 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00291/2022, Jeton Abril/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões.					
1	4543	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,96 P	6,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4554	069/2022	11/04/2022	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										
1	4566	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,72 P	57,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4550	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4542	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,82 P	37,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4538	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.547,40 P	5.547,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4555	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,61 P	90,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4540	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,87 P	50,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4552	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,10 P	347,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4539	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.157,96 P	3.157,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4567	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4557	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4541	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,58 P	5,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4559	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4547	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4544	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,69 P	579,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4562	069/2022	11/04/2022	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
1	4551	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,86 P	54,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4548	069/2022	11/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4537	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.255,84 P	32.255,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4564	069/2022	11/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4546	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,43 P	75,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4553	069/2022	11/04/2022	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
1	4545	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	799,90 P	799,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4549	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4565	069/2022	11/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4569	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.120,53 P	6.120,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4568	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4563	069/2022	11/04/2022	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										
1	4561	069/2022	11/04/2022	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										
1	4560	069/2022	11/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,90 P	159,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4558	069/2022	11/04/2022	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										
1	4556	069/2022	11/04/2022	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										
36	3982	411/2022	11/04/2022	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 AGUA E ESGOTO DE JUNDIAI, liquidação 3895 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 30936 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Jundiai, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	3983	411/2022	11/04/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	69,68 P	69,68	Fatura	090001270207	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA, liquidação 3896 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 090001270207 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Marilia, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	4536	013/2022	11/04/2022	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										
36	3978	411/2022	11/04/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	52,52 P	47,58	Fatura	672832330003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 3891 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 672832330003 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	3976	411/2022	11/04/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,35 P	95,44	Fatura	376871741001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 3889 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 376871741001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	3974	411/2022	11/04/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.362,33 P	5.764,07	Fatura	65733550002	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 3887 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 65733550002 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	3980	411/2022	11/04/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	192,13 P	180,76	Fatura	1026605064001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO, liquidação 3893 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 1026605064001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	3981	411/2022	11/04/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	108,82 P	98,59	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 BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3894 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 361836104001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	3972	411/2022	11/04/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	80743-5	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 3885 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 80743-5 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	3973	411/2022	11/04/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	80744-3	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 3886 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 80744-3 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	3984	410/2022	11/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Fatura	1149908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3897 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1149908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	3871	047/2022	12/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32041	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3784 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32041 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
25	3863	047/2022	12/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32040	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3777 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32040 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
18	3879	408/2022	12/04/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32024	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ANTONIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA, liquidação 3792 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32024 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
2	4937	013/2022	12/04/2022	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 4849 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
18	3875	408/2022	12/04/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	809,42 P	809,42	Diária	32050	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 3788 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32050 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
1	5573	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	484,00 P	484,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5574	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5586	069/2022	12/04/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5570	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,51 P	9,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5582	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5565	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141.546,09 P	141.546,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5564	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130.112,01 P	130.112,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5588	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5589	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5577	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,74 P	71,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5583	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	431,73 P	431,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5581	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5584	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5593	069/2022	12/04/2022	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
1	5585	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5590	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5569	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	23,27 P	23,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5568	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,28 P	31,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5571	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.303,84 P	2.303,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5594	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5575	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	61,82 P	61,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5592	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5579	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,43 P	378,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5595	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.564,41 P	7.564,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5587	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5580	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5591	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,04 P	71,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5566	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86.138,04 P	86.138,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5578	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5572	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.787,63 P	1.787,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5576	069/2022	12/04/2022	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
1	5567	069/2022	12/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,42 P	137,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	3857	046/2022	12/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32034	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3771 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32034 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					.
25	3858	046/2022	12/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32035	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3772 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32035 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					.
42	3637	063/2022	12/04/2022		EBERTON GUIMARÃES DIAS	2.236,96 P	2.236,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a EBERTON GUIMARÃES DIAS, liquidação 3551 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00297/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000739-52.2022.8.26.0664; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
18	3874	408/2022	12/04/2022		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	809,42 P	809,42	Diária	32049	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 3787 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32049 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					.
18	3880	408/2022	12/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32015	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 3793 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32015 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					.
18	3852	408/2022	12/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32025	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 3766 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32025.					.
27	3873	042/2022	12/04/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32044	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 3786 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32044 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.					.
25	3854	045/2022	12/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	32031	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3768 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32031 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					.
25	3855	045/2022	12/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32032	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3769 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32032 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					.
25	3860	044/2022	12/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32037	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3774 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32037 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					.
25	3861	044/2022	12/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32038	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3775 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32038 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
28	3877	404/2022	12/04/2022		MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a MAYARA NOGUEIRA DOS SANTOS, liquidação 3790 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32007 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.
42	3635	063/2022	12/04/2022	65.708.786/0001-41	MUN UBARANA	6.662,57 P	6.662,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUN UBARANA, liquidação 3549 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00297/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0003590-91.2010.8.26.0306; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	3636	063/2022	12/04/2022	65.708.786/0001-41	MUN UBARANA	1.356,93 P	1.356,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a MUN UBARANA, liquidação 3550 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00297/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002596-19.2017.8.26.0306; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
102	3627	136/2022	12/04/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	938,89 P	938,89	Fatura	19-30/Abril 2022	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 3542 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00297/2022, Fatura 19-30/Abril 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, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019.
28	3878	404/2022	12/04/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	302,87 P	302,87	Diária	31990	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 3791 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 31990 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.
38	3634	161/2022	12/04/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	complemento abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento abril.
32	3594	067/2022	12/04/2022		PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS	26,00 P	26,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PATRÍCIA DO COUTO LEMOS DOS SANTOS, liquidação 3507 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00297/2022, Reembolso ref. a pagamento de água para a seccional leste, sem ter recebido suprimento de fundos, Março/2022.
65	3563	074/2022	12/04/2022	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	4,47 P	4,47	DAM	NF 462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, liquidação 3476 do empenho 65, Internet Banking RC.00303/2022, DAM NF 462 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas liquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos de fevereiro/2022.
65	3563	074/2022	12/04/2022	05.587.519/0001-31	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	-0,47 E	-0,47	DAM	NF 462	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Crédito em conta em 12/04/2022, ref. ao ressarcimento de valor de multa por atraso no recolhimento da guia. Estorno do pagamento 3563 pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, empenho 65, Depósito , DAM NF 462 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.
42	3632	063/2022	12/04/2022	46.634.051/0001-76	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	1.217,20 P	1.217,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, liquidação 3546 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00297/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005465-53.2014.8.26.0663; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
18	3876	408/2022	12/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32053	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 3789 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32053 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
27	3853	042/2022	12/04/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 3767 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 32029 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.
36	3979	411/2022	12/04/2022	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	57,70 P	57,70	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros
										Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 3892 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00304/2022, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Ribeirão Preto, março/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
41	3896	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6204	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3809 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 6204 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3897	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	37320	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3810 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 37320 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3898	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7335	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3811 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 7335 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3899	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7407	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3812 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 7407 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3910	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3823 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 7770 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3911	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	37323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3824 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 37323 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3912	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7408	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3825 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 7408 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3926	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7409	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3839 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 7409 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3927	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3840 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 4487 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3928	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3841 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 13353 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3929	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3842 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 4167 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3930	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7410	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3843 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 7410 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3931	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3844 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 6270 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	3932	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3122	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3845 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 3122 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3933	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,62 P	191,62	Boleto	2396	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
41	3934	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5517	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3847 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 5517 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3935	064/2022	12/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39470	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 3848 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00296/2022, Boleto 39470 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	3892	064/2022	12/04/2022	46.377.222/0001-29	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	319,70 P	319,70	Outros	220590030588170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, liquidação 3805 do empenho 41, Internet Banking RC.00303/2022, Outros 220590030588170 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
36	3975	411/2022	12/04/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	60,36 P	60,36	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, Seccional de São José do Rio Preto, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	3977	411/2022	12/04/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,30 P	120,30	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, de Sorocaba, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	4003	410/2022	12/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	136,08 P	123,24	Fatura	11443719911149907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3916 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 1144371991 1149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
28	3638	404/2022	12/04/2022		TELMA REGINATO MARTINS	1.552,29 P	1.552,29	Diária	31925	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 3552 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00294/2022, Diária 31925 ref.										
2	4938	013/2022	13/04/2022	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 4850 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	4606	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,35 P	124,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4617	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4603	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.255,48 P	10.255,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4609	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.678,27 P	1.678,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4610	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4613	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	277,68 P	277,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4625	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4629	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4620	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4618	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4626	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4621	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4611	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4631	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4627	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	57,72 P	57,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4616	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4632	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.002,61 P	2.002,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4608	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.868,92 P	1.868,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4607	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,74 P	100,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4615	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,63 P	58,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4619	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,60 P	106,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4612	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,30 P	63,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4628	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4630	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4622	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,14 P	10,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4605	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.091,13 P	4.091,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4623	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4604	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.351,29 P	8.351,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4614	069/2022	13/04/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4624	069/2022	13/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	4012	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	459,67 P	432,80	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 3925 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 14463539 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Piracicaba, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4131	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	387,84 P	365,90	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 4044 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bauru, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4015	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	306,75 P	288,80	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 3928 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Marília, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4024	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	59,50 P	56,86	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 3937 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Barretos, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4023	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,97 P	42,33	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 3936 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4013	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	759,23 P	714,81	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 3926 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4014	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	445,35 P	420,36	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 3927 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Campinas, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4016	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	433,38 P	408,59	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 3929 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Ribeirão Preto, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4018	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	775,18 P	731,04	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 3931 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José do Rio Preto, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4020	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,97 P	42,33	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 3933 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4021	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,97 P	42,33	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 3934 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4022	409/2022	13/04/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	107,93 P	101,60	Fatura	4001090562	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3935 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090562 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4011	409/2022	13/04/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	377,23 P	355,16	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 3924 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Sorocaba, Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4019	409/2022	13/04/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	489,06 P	481,62	Fatura	2028729951	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 3932 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Jundiaí, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4017	409/2022	13/04/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	875,38 P	825,06	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 3930 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santos, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4025	409/2022	13/04/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUA)	482,41 P	454,26	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 3938 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4897938 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bragança Paulista, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
18	3454	408/2022	13/04/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-345,53 E	-345,53	Diária	32011	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta em 13/04/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 3454 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 18, Depósito , Diária 32011 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
30	3851	004/2022	13/04/2022		Leandro Souza de Araujo	342,45 P	342,45	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
										Pago a Leandro Souza de Araujo, liquidação 3765 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00298/2022, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.
32	3882	067/2022	14/04/2022		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	48,66 P	48,66	Reembolso	Mem. nº 036/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 3795 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem. nº 036/22/SCE ref. a comparecimento à Sede para relatório de Conclusão.
2	4939	013/2022	14/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,35 P	1,35	Contrato	1.621.342.017.019	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4851 do empenho 2, Débito Automático , Contrato 1.621.342.017.019 ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
32	3641	067/2022	14/04/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 039/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 3555 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 039/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de Guarulhos para elaboração de relatório de defesa Dativo.
51	4000	007/2022	14/04/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	9.504,76 P	6.901,67	Outros	ref. mar/22 pagto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 3913 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
57	3891	023/2022	14/04/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.042,89 P	1.042,89	Boleto	Março/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO MEDICO, liquidação 3804 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Março/2022 ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
59	3431	015/2022	14/04/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Boleto	Sobreloja 01 abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 3345 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boleto Sobreloja 01 abril ref. a Condominio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
59	3432	015/2022	14/04/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Boleto	sobreloja 02 abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO REGINA CELIA, liquidação 3346 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Boletão sobreloja 02 abril ref. a Condominio do imovel onde esta instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercicio 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5087	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.150,13 P	6.150,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5120	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.175,40 P	2.175,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5094	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	201,15 P	201,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5109	069/2022	14/04/2022	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										
1	5111	069/2022	14/04/2022	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										
1	5105	069/2022	14/04/2022	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										
1	5104	069/2022	14/04/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5097	069/2022	14/04/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5113	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5090	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,78 P	51,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5119	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,96 P	6,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5096	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,58 P	50,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5099	069/2022	14/04/2022	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
1	5116	069/2022	14/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5102	069/2022	14/04/2022	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
1	5101	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	341,12 P	341,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5112	069/2022	14/04/2022	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
1	5095	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5103	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5106	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5092	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	863,94 P	863,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5110	069/2022	14/04/2022	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
1	5100	069/2022	14/04/2022	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
1	5107	069/2022	14/04/2022	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
1	5098	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,86 P	54,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5114	069/2022	14/04/2022	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					
1	5115	069/2022	14/04/2022	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					
1	5093	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	857,58 P	857,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5117	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5091	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,84 P	16,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5108	069/2022	14/04/2022	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					
1	5089	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.025,18 P	4.025,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5118	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,73 P	8,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5088	069/2022	14/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.589,01 P	2.589,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	5086	013/2022	14/04/2022	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	3631	067/2022	14/04/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 022-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3545 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem. REL 022-2022 ref. a sua ida para a seccional de Bragança paulista em 30/03/2022.					
32	3884	067/2022	14/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,70 P	57,70	Reembolso	Mem nº 038/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3797 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 038/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de São José do Rio Preto, para relatório de conclusão.					
32	3889	067/2022	14/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,66 P	63,66	Reembolso	Mem nº 037/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3802 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 037/22/SCE ref. a comparecimento à seccional de São José do Rio Preto, para relatório de conclusão.										
124	3405	412/2022	14/04/2022	06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI	15.541,00 P	15.541,00	Nota Fiscal	9586	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a J BRILHANTE COMERCIAL - EIRELI, liquidação 3318 do empenho 124, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Nota Fiscal 9586 ref. a Aquisição de material de higiene e descartável, visando reposição de estoque. O material será utilizado para abastecer os banheiros da Sede e das Seccionais, 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 0016/2021.										
32	3885	067/2022	14/04/2022		JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO	66,78 P	66,78	Reembolso	Mem nº 032/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO, liquidação 3798 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso Mem nº 032/22/SCE ref. a Comparecimento à seccional de São José dos Campos para realização de relatório de conclusão.										
51	4027	007/2022	14/04/2022		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22 pacto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 3940 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. mar/22 pacto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
32	3887	067/2022	14/04/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	13,03 P	13,03	Reembolso	REL 021-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 3800 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso REL 021-2022 ref. a Comparecimento à seccional de Santo André para Juramento.										
51	4028	007/2022	14/04/2022		JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22 pacto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 3941 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. mar/22 pacto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4001	007/2022	14/04/2022		Leandro Funchal Pescuma	13.069,04 P	9.719,37	Outros	ref. mar/22 pacto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 3914 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pacto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4002	007/2022	14/04/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	7.722,64 P	5.598,91	Outros	ref. mar/22 pacto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 3915 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pacto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4029	007/2022	14/04/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22 pacto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 3942 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. mar/22 pacto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
105	3850	412/2022	14/04/2022	02.748.406/0001-82	M.A.T. JUSTINO PERSIANAS	3.755,00 P	3.755,00	Nota Fiscal	1165	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a M.A.T. JUSTINO PERSIANAS, liquidação 3764 do empenho 105, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Nota Fiscal 1165 ref. a Aquisição e instalação de persianas do tipo rolô, sem bandô, para os conjuntos 91 e 92 do edifício Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços - Setor de Manutenção, Processo Administrativo nº 077/2021 e Pregão Eletrônico nº 050/2021.										
51	4004	007/2022	14/04/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	9.504,76 P	6.890,94	Outros	ref. mar/22 pacto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 3917 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pacto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4005	007/2022	14/04/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	11.286,90 P	8.183,00	Outros	ref. mar/22 pacto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 3918 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pacto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4006	007/2022	14/04/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	17.821,42 P	12.920,52	Outros	ref. mar/22 pacto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 3919 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pacto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4007	007/2022	14/04/2022		Rafael Pereira Bacelar	13.069,03 P	9.475,04	Outros	ref. mar/22 pacto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 3920 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pacto. abr/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
51	4030	007/2022	14/04/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22 paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 3943 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
32	3888	067/2022	14/04/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	90,29 P	90,29	Reembolso	REL 020-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 3801 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Reembolso REL 020-2022 ref. a comparecimento à seccional de São José do Rio Preto, pra juramento.										
51	4008	007/2022	14/04/2022		Roberto Tadao Magami Junior	17.821,42 P	12.920,52	Outros	ref. mar/22 paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 3921 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4009	007/2022	14/04/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	9.504,76 P	6.901,67	Outros	ref. mar/22 paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 3922 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4010	007/2022	14/04/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	17.821,41 P	12.920,52	Outros	ref. mar/22 paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 3923 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00305/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4031	007/2022	14/04/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22 paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 3944 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4032	007/2022	14/04/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22 paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 3945 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	4033	007/2022	14/04/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mar/22 paqto. abr/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 3946 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00306/2022, Outros ref. mar/22 pagto. abr/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
101	3628	084/2022	14/04/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	55.768,29 P	55.768,29	Nota Fiscal	35385687	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 3543 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Nota Fiscal 35385687 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com taria maagnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 01 a 30 de Abril de 2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão										
113	3629	070/2022	14/04/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	212.265,70 P	212.265,70	Nota Fiscal	35385649	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 3544 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00299/2022, Nota Fiscal 35385649 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 01 a 30 de Abril de 2022, conforme solicitação do										
25	3872	047/2022	18/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32042	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 3785 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00300/2022, Diária 32042 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
2	4940	013/2022	18/04/2022	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 4852 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	4659	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4660	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,64 P	50,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4675	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4667	069/2022	18/04/2022	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
1	4671	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4668	069/2022	18/04/2022	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
1	4653	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,28 P	28,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4651	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,09 P	140,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4679	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.956,13 P	2.956,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4665	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4676	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4657	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,00 P	96,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4650	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.842,58 P	3.842,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4662	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4655	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.960,72 P	1.960,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4673	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4672	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4656	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.533,74 P	1.533,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4666	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,57 P	154,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4677	069/2022	18/04/2022	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										
1	4661	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	437,88 P	437,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4654	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.728,70 P	1.728,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4678	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4664	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,26 P	117,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4652	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	96,93 P	96,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4669	069/2022	18/04/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4658	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4670	069/2022	18/04/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4648	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.664,06 P	13.664,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4663	069/2022	18/04/2022	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					
1	4674	069/2022	18/04/2022	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					
1	4649	069/2022	18/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.385,96 P	11.385,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
25	3859	046/2022	18/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32036	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 3773 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00300/2022, Diária 32036 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					
25	3856	045/2022	18/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32033	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 3770 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00300/2022, Diária 32033 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					
25	3862	044/2022	18/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 3776 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00300/2022, Diária 32039 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.					
36	4191	411/2022	18/04/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A	188,00 P	170,58	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 4104 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Campinas, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
27	4127	042/2022	19/04/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32116	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 4040 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32116 ref. a Diárias de conselheiros.					
18	4107	408/2022	19/04/2022		AILTON HESPANHOL	921,41 P	921,41	Diária	32072	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a AILTON HESPANHOL, liquidação 4020 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32072 ref. a Diárias de funcionários.					
18	4101	408/2022	19/04/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	921,41 P	921,41	Diária	32066	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 4014 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32066 ref. a Diárias de funcionários.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	4108	408/2022	19/04/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	921,41 P	921,41	Diária	32073	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 4021 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32073 ref. a Diárias de funcionários.					
26	4091	043/2022	19/04/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31987	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
					Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 4004 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 31987 ref. a Diárias de delegados regionais.					
2	4941	013/2022	19/04/2022	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 4853 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.					
42	4062	063/2022	19/04/2022	00.360.305/0975-15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,09 P	3.149,09	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3975 do empenho 42, Internet Banking RC.00302/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5017899-41.2017.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
60	3890	018/2022	19/04/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	593,69 P	593,69	Boleto	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 3803 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00311/2022, Boleto Abril/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Fernandópolis (Sala 72), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
1	5603	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.152,34 P	1.152,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5616	069/2022	19/04/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5629	069/2022	19/04/2022	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					
1	5617	069/2022	19/04/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5611	069/2022	19/04/2022	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					
1	5606	069/2022	19/04/2022	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					
1	5621	069/2022	19/04/2022	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					
1	5624	069/2022	19/04/2022	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5612	069/2022	19/04/2022	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
1	5623	069/2022	19/04/2022	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
1	5628	069/2022	19/04/2022	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
1	5610	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,74 P	71,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5625	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,12 P	81,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5626	069/2022	19/04/2022	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
1	5630	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	24.653,76 P	24.653,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5605	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.547,61 P	2.547,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5622	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,48 P	75,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5598	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.890,58 P	18.890,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5627	069/2022	19/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5614	069/2022	19/04/2022	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
1	5620	069/2022	19/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5604	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.060,91 P	3.060,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5613	069/2022	19/04/2022	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										
1	5600	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,50 P	182,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5597	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.888,24 P	16.888,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5602	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5615	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5619	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5609	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	192,66 P	192,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5608	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5599	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	211,99 P	211,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5607	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,00 P	160,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5618	069/2022	19/04/2022	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
1	5596	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.620,23 P	19.620,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5601	069/2022	19/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,05 P	17,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	4094	046/2022	19/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	117,70 P	117,70	Diária	31998	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4007 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 31998 ref. a Diárias de diretores.										
25	4089	046/2022	19/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32043	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4002 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32043 ref. a Diárias de diretores.										
18	4120	408/2022	19/04/2022		DÉBORA SOARES ROSA	575,88 P	575,88	Diária	32089	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 4033 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32089 ref. a Diárias de funcionários.										
39	3157	406/2022	19/04/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-61,00 E	-61,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3157 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
18	4122	408/2022	19/04/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	921,41 P	921,41	Diária	32095	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 4035 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32095 ref. a Diárias de funcionários.										
28	4087	404/2022	19/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	908,61 P	908,61	Diária	31956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 4000 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 31956 ref. a Diárias de comissões.										
18	4106	408/2022	19/04/2022		GUILHERME MACIEL RODRIGUES	921,41 P	921,41	Diária	32071	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME MACIEL RODRIGUES, liquidação 4019 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32071 ref. a Diárias de funcionários.										
28	4109	404/2022	19/04/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32028	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 4022 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32028 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
136	3869	412/2022	19/04/2022	96.669.460/0001-86	IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA	1.089,84 P	1.089,84	Nota Fiscal	16819	6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Microfilmagem, Digitalização e Arquivo de Doc.
Pago a IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 3782 do empenho 136, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 16819 ref. ao período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Complementação de empenho 198/2021, ref. ao contrato de prestação de serviços de transporte, gerenciamento e armazenamento (custódia) de documentos e fitas backup do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, relativo aos serviços de movimentação de caixas (item 4 da tabela constante da cláusula 16 do contrato) quanto à										
28	4111	404/2022	19/04/2022		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	420,57 P	420,57	Diária	31942	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a JOSE RICARDO DOMINGUES, liquidação 4024 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 31942 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
18	4118	408/2022	19/04/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	575,88 P	575,88	Diária	32083	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 4031 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32083 ref. a Diárias de funcionários.										
18	4102	408/2022	19/04/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	921,41 P	921,41	Diária	32067	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 JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 4015 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32067 ref. a Diárias de funcionários.					
18	4112	408/2022	19/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	921,41 P	921,41	Diária	32075	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 4025 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32075 ref. a Diárias de funcionários.					
18	4116	408/2022	19/04/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	575,88 P	575,88	Diária	32081	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 4029 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32081 ref. a Diárias de funcionários.					
28	4086	404/2022	19/04/2022		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	-908,61 E	-908,61	Diária	31953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Estorno do pagamento 4086 pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, empenho 28, Outros , Diária 31953 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 19/04/2022 através da RC.00308/2022.					
28	4086	404/2022	19/04/2022		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	908,61 P	908,61	Diária	31953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 3999 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 31953 ref. a Diárias de comissões.					
18	4104	408/2022	19/04/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	921,41 P	921,41	Diária	32069	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 4017 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32069 ref. a Diárias de funcionários.					
25	4092	045/2022	19/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32055	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4005 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32055 ref. a Diárias de diretores.					
25	4095	044/2022	19/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	32003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4008 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32003 ref. a Diárias de diretores.					
18	4115	408/2022	19/04/2022		MARCELO PORTELLA	575,88 P	575,88	Diária	32080	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 4028 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32080 ref. a Diárias de funcionários.					
18	4105	408/2022	19/04/2022		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	921,41 P	921,41	Diária	32070	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA, liquidação 4018 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32070 ref. a Diárias de funcionários.					
28	4121	404/2022	19/04/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32027	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARIA FERNANDA CARVALHO, liquidação 4034 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32027 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.					
18	4113	408/2022	19/04/2022		MARTA YOKO KIDO	921,41 P	921,41	Diária	32076	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 4026 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32076 ref. a Diárias de funcionários.					
18	4096	408/2022	19/04/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32019	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 4009 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32019 ref. a Diárias de funcionários.					
41	4051	064/2022	19/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	30,68 P	30,68	Outros	Mem. CRF/DVA nº 050/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 3964 do empenho 41, Internet Banking RC.00323/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 050/2022 ref. a Pagamento de 02 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	4052	064/2022	19/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	368,89 P	368,89	Outros	Mem. CRF/DVA nº 049/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 3965 do empenho 41, Internet Banking RC.00323/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 049/2022 ref. a Pagamento de 02 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	4192	064/2022	19/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	321,40 P	321,40	Outros	CRF/DVA nº 052/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 4105 do empenho 41, Internet Banking RC.00323/2022, Outros CRF/DVA nº 052/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
28	4085	404/2022	19/04/2022		MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA	420,57 P	420,57	Diária	31959	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MONIQUE BAVIA VAZ DE OLIVEIRA, liquidação 3998 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 31959 ref. a Diárias de comissões.										
19	3663	005/2022	19/04/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.493,36 P	352.493,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 03/2022										
19	3663	005/2022	19/04/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	-360,00 E	-360,00	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
Estorno do pagamento 3663 pago a MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, empenho 19, Outros , Folha de Pagamentos ref. a Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2022.										
31	3831	005/2022	19/04/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	360,00 P	360,00	GPS	03/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados
Pago a MPAS-MINISTERIO DA PREVIDENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação 3745 do empenho 31, Internet Banking , GPS 03/2022 ref. a INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados Sem Vínculo Empregaticio ref. ao exercicio 2022. OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.										
42	4058	063/2022	19/04/2022	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.873,42 P	1.873,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 3971 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00311/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0010602-36.2006.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	4097	408/2022	19/04/2022		NORIAKI BABA	367,92 P	367,92	Diária	32084	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a NORIAKI BABA, liquidação 4010 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32084 ref. a Diárias de funcionários.										
18	4103	408/2022	19/04/2022		OLGA REGINA SENO	921,41 P	921,41	Diária	32068	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a OLGA REGINA SENO, liquidação 4016 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32068 ref. a Diárias de funcionários.										
18	4114	408/2022	19/04/2022		Onofre Pinto Ferreira	575,88 P	575,88	Diária	32079	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 4027 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32079 ref. a Diárias de funcionários.										
39	3419	406/2022	19/04/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	complemento abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3419 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 05/04/2022 até 30/04/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento abril.										
18	4110	408/2022	19/04/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	921,41 P	921,41	Diária	32074	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 4023 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32074 ref. a Diárias de funcionários.										
42	4059	063/2022	19/04/2022	45.184.066/0002-06	POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	7.059,01 P	7.059,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES, liquidação 3972 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00311/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorarios advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004379-21.2013.8.26.0101; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	4060	063/2022	19/04/2022	44.482.248/0001-01	PREF MUN OCAUCU	13.421,95 P	13.421,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN OCAUCU, liquidação 3973 do empenho 42, Internet Banking RC.00302/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000148-37.2019.4.03.6111; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
28	4128	404/2022	19/04/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	32117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 4128 pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, empenho 28, Outros , Diária 32117 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022. Estorno do pagamento para correção do número do empenho.										
27	5390	042/2022	19/04/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 5302 do empenho 27, Pagamento Eletrônico , Diária 32117 ref. a Diárias de conselheiros.										
28	4128	404/2022	19/04/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32117	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 4041 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32117 ref. a Diárias de comissões.										
27	4129	042/2022	19/04/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32118	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 4042 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32118 ref. a Diárias de conselheiros.										
27	4130	042/2022	19/04/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32121	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 4043 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32121 ref. a Diárias de conselheiros.										
41	4172	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4085 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 1583 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	4146	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8892	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4059 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 8892 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	4165	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5458	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4078 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 5458 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	4166	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	18136	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4079 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 18136 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	4167	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4094	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4080 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 4094 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	4169	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4082 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 2737 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	4170	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5345	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4083 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 5345 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	4171	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3645	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4084 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 3645 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	4173	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16536	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4086 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 16536 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
41	4174	064/2022	19/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7087	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4087 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00309/2022, Boleto 7087 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa.										
38	4175	131/2022	19/04/2022		Silmara Nunes D'Angelo	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	18/04 a 30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 18/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 18/04 a 30/04/2022.										
37	4026	410/2022	19/04/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,99 P	144,91	Fatura	1434544689,343 36749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 3939 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00313/2022, Fatura 1434544689,34336749 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Marília, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
28	4117	404/2022	19/04/2022		TELMA REGINATO MARTINS	1.704,61 P	1.704,61	Diária	32023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a TELMA REGINATO MARTINS, liquidação 4030 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32023 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
18	4119	408/2022	19/04/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	575,88 P	575,88	Diária	32088	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 4032 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00308/2022, Diária 32088 ref. a Diárias de funcionários.										
2	4942	013/2022	20/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,56 P	0,56	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4854 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
61	4057	022/2022	20/04/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO TERRA BOA, liquidação 3970 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Boleto Abril/2022 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
119	3683	412/2022	20/04/2022	28.099.456/0001-70	CONNECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	6.983,56 P	6.847,81	Nota Fiscal	181	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 3597 do empenho 119, Pagamento Eletrônico RC.00316/2022, Nota Fiscal 181 ref. a Troca de Iona em toldos com aproveitamento de estrutura existente conforme solicitação do Departamento de Manutenção - Processo Administrativo nº 033/2021; Preadão Eletrônico nº 022/2021; Ata de Registro de Precos nº 021/2021.										
1	4772	069/2022	20/04/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4775	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4751	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,06 P	69,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4769	069/2022	20/04/2022	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
1	4767	069/2022	20/04/2022	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
1	4764	069/2022	20/04/2022	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
1	4750	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.865,71 P	4.865,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4768	069/2022	20/04/2022	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
1	4755	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	319,28 P	319,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4756	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4777	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.948,01 P	3.948,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4758	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,20 P	42,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4754	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	987,50 P	987,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4766	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,93 P	111,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4759	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,94 P	218,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4773	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4771	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4760	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4762	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,30 P	53,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4748	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.392,98 P	6.392,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4753	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	324,98 P	324,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4761	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4757	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4763	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4752	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,87 P	16,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4776	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4749	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.967,50 P	1.967,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4765	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4770	069/2022	20/04/2022	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										
1	4774	069/2022	20/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
128	4072	095/2022	20/04/2022		DÉBORA SOARES ROSA	299,95 P	299,95	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a DEBORA SOARES ROSA, liquidação 3985 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com pedagógico e abastecimento de veículo oficial (reserva) por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos marco/2022.										
2	4747	013/2022	20/04/2022	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										
123	3630	412/2022	20/04/2022	31.659.562/0001-75	EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA.	3.686,00 P	3.686,00	Nota Fiscal	182	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA., liquidação 3508 do empenho 123, Pagamento Eletrônico RC.00315/2022, Nota Fiscal 182 ref. a Aquisição de material de higiene e descartável para reposição de estoque. O material será utilizado para abastecer os banheiros da Sede e das Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços; Processo Administrativo nº 014/2021; Pregão Eletrônico nº 007/2021; Ata de Registro de Preços nº 009/2021.										
32	4065	067/2022	20/04/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 025/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 3978 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso Mem. REL 025/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Bragança Paulista no dia 06/04/2022 para Plantão na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
128	4070	095/2022	20/04/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	14,00 P	14,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 3983 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com estacionamento por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de marco/2022.										
32	4063	067/2022	20/04/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	57,70 P	57,70	Reembolso	Mem. nº 040/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 3976 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso Mem. nº 040/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 30/03/2022 para elaboração de relatório de conclusão ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
72	3613	085/2022	20/04/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	62353	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 3528 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00316/2022, Nota Fiscal 62353 ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 01/03/2022 a 31/03/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexiabilidade nº 002/2018.										
32	4066	067/2022	20/04/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	62,60 P	62,60	Reembolso	Mem. REL 023/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 3979 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso Mem. REL 023/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Araraquara no dia 18/03/2022, para reunião com a Diretoria na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	4068	067/2022	20/04/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	62,60 P	62,60	Reembolso	Mem. REL 024/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 3981 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso Mem. REL 024/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Araraquara no dia 30/03/2022 para Juramento na seccional, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
128	4069	095/2022	20/04/2022		MARTA YOKO KIDO	7,50 P	7,50	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MARTA YOKO KIDO, liquidação 3982 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso ref. a Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas com Zona Azul por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos de Fevereiro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
32	4064	067/2022	20/04/2022		TULIO HERNANDES NHOATO	22,99 P	22,99	Reembolso	Mem. nº 034/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a TULIO HERNANDES NHOATO, liquidação 3977 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00321/2022, Reembolso Mem. nº 034/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de São José do Rio Preto em 15/03/2022 para audiência ética, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
25	4124	047/2022	22/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32101	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4037 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00318/2022, Diária 32101 ref. a Diárias de diretores.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	4943	013/2022	22/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,46 P	0,46	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4855 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	4098	410/2022	22/04/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	180,88 P	180,88	Fatura	32344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4011 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00317/2022, Fatura 32344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
34	4347	116/2022	22/04/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 4259 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reunião Plenária - 18/04/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
1	4818	069/2022	22/04/2022	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										
1	4808	069/2022	22/04/2022	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										
1	4797	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,27 P	54,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4805	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	182,52 P	182,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4798	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,73 P	18,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4814	069/2022	22/04/2022	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										
1	4809	069/2022	22/04/2022	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										
1	4807	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	443,22 P	443,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4811	069/2022	22/04/2022	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										
1	4803	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,00 P	32,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4815	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,62 P	5,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4794	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.533,00 P	6.533,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4820	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4816	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4799	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,55 P	14,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4824	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,80 P	195,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4804	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4796	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.500,76 P	19.500,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4823	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4810	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4801	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	838,78 P	838,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4819	069/2022	22/04/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4822	069/2022	22/04/2022	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					
1	4802	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,86 P	282,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4812	069/2022	22/04/2022	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					
1	4813	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	191,88 P	191,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4817	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4821	069/2022	22/04/2022	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					
1	4795	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.135,43 P	5.135,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4806	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,98 P	37,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4825	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	27.481,38 P	27.481,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4800	069/2022	22/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.439,91 P	1.439,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
25	4123	046/2022	22/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32096	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4036 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00318/2022, Diária 32096 ref. a Diárias de diretores.					
37	4100	410/2022	22/04/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Nota Fiscal	22414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4013 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00318/2022, Nota Fiscal 22414 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Sul, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	4793	013/2022	22/04/2022	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	4274	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	808,27 P	763,96	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4187 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Ap 72, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4272	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	429,51 P	406,30	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4185 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede AP 91, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4271	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.940,63 P	1.834,68	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4184 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica Sub solo Sede, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4269	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	76,37 P	72,31	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4182 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4268	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	595,79 P	563,29	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4181 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede ESC. Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4266	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	75,52 P	72,05	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4179 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, Fevereiro/022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4267	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	183,77 P	173,80	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4180 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4270	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	101,11 P	95,59	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4183 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Loja, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4273	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	156,16 P	147,82	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4186 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4275	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	291,66 P	275,69	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4188 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Ap 92, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4276	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	293,59 P	277,50	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4189 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Ap 81, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4277	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	548,40 P	518,69	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4190 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Ap 71, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	4278	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	446,62 P	422,44	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4191 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00324/2022, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Ap82, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	4279	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	703,60 P	665,40	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap52, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4280	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	766,41 P	724,56	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 61, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4281	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	79,20 P	74,98	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4282	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	417,12 P	394,63	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 32, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4283	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	395,08 P	373,47	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 62, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4284	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	258,36 P	244,33	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 11, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4285	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	606,44 P	573,32	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 42, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4286	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	835,09 P	790,07	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 21, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4287	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	488,54 P	461,88	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 31, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4288	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	661,72 P	625,99	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Conj. 12, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4289	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	5.970,46 P	5.643,58	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 22, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	4290	409/2022	22/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	706,46 P	668,12	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Ap 41, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
34	4349	057/2022	22/04/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
					Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 4261 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reunião Plenária - 18/04/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.					
34	4346	117/2022	22/04/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 4258 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reunião Plenária - 18/04/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	4348	056/2022	22/04/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 4260 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reunião Plenária - 18/04/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
18	4118	408/2022	22/04/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-575,88 E	-575,88	Diária	32083	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 22/04/2022, ref. à devolução do valor da diária. Estorno do pagamento 4118 pago a JULIANA KARINA FUDALHES, empenho 18, Depósito , Diária 32083 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
30	4225	004/2022	22/04/2022		Leandro Souza de Araujo	745,24 P	745,24	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a Leandro Souza de Araujo, liquidação 4138 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
28	4343	404/2022	22/04/2022		LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES	908,61 P	908,61	Diária	31953	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES RAYES, liquidação 3999 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Diária 31953 ref. a Diárias de comissões.										
25	4125	045/2022	22/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32106	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4038 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00318/2022, Diária 32106 ref. a Diárias de diretores.										
25	4126	044/2022	22/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32111	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4039 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00318/2022, Diária 32111 ref. a Diárias de diretores.										
34	4344	054/2022	22/04/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 4256 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reunião Plenária - 18/04/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
21	3666	009/2022	22/04/2022	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.299,60 P	15.299,60	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 03/2022 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 03/2022										
21	5331	009/2022	22/04/2022	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	13,04 P	13,04	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
Complemento de lançamento ref. vl. Pago a MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL, liquidação 5243 do empenho 21, PIS / FOLHA, ref. a Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2022. Complemento de lançamento para regularização de valor de PIS/PASEP s/ folha de pagamento ref. março/2022.										
34	4345	113/2022	22/04/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	4ª Reunião Plenária -	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 4257 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00326/2022, Jeton 4ª Reunião Plenária - 18/04/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
27	4099	042/2022	22/04/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32122	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 4012 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00318/2022, Diária 32122 ref. a Diárias de conselheiros.										
2	4944	013/2022	25/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,90 P	0,90	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 4856 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	4901	013/2022	25/04/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	49,00 P	49,00	Contrato	MANUT CTA	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 4813 do empenho 2, Débito Automático 000000, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5645	069/2022	25/04/2022	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
1	5654	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5650	069/2022	25/04/2022	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
1	5633	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.412,51 P	3.412,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5656	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5646	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,32 P	25,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5641	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	634,55 P	634,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5658	069/2022	25/04/2022	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
1	5662	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.887,46 P	2.887,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5644	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,68 P	78,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5649	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5638	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5659	069/2022	25/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5637	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	93,09 P	93,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5651	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5660	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5636	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,25 P	152,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5640	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.415,17 P	1.415,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5639	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.215,39 P	9.215,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5634	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.569,35 P	4.569,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5632	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.854,61 P	8.854,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5648	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5653	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5647	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5655	069/2022	25/04/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5643	069/2022	25/04/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5652	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5642	069/2022	25/04/2022	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					
1	5661	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5657	069/2022	25/04/2022	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					
1	5635	069/2022	25/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	110,28 P	110,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	5631	013/2022	25/04/2022	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	4410	409/2022	25/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.037,21 P	976,60	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4322 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
35	4411	409/2022	25/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	186,14 P	178,65	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4323 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
35	4412	409/2022	25/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,73 P	59,11	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4324 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
35	4413	409/2022	25/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	104,29 P	101,58	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4325 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
35	4414	409/2022	25/04/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	49,51 P	46,80	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 4326 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da unidade da R. Amaral Gurgel, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.					
40	3389	407/2022	25/04/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-8,55 E	-8,55	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3389 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	4042	401/2022	25/04/2022	13.778.161/0001-52	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	518	6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
Pago a MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY, liquidação 3955 do empenho 133, Pagamento Eletrônico RC.00319/2022, Nota Fiscal 518 ref. a Contratação de empresa especializada em caixilhos de alumínio para reforço de suportes de equipamentos de ar condicionado de janelas no sexto andar da Sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento Suprimentos, Patrimônio e Serviços, Processo Administrativo nº PCS 0027/2022 - Dispensa de Licitação (fulcro no art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021).										
18	4090	408/2022	25/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	32054	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 4003 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00319/2022, Diária 32054 ref. a Diárias de funcionários.										
25	4197	047/2022	26/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32102	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4110 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diária 32102 ref. a Abril/2022.										
2	5293	013/2022	26/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,13 P	1,13	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5205 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
117	4377	401/2022	26/04/2022	40.480.094/0001-68	CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	2.975,00 P	2.915,50	Nota Fiscal	32	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente
Pago a CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, liquidação 4289 do empenho 117, Pagamento Eletrônico RC.00331/2022, Nota Fiscal 32 ref. a Contratação de empresa especializada para confecção de pastas personalizadas em serigrafia, de couro sintético para reuniões plenárias do CRF-SP. PCS.0020/2022 - Dispensa Eletrônica nº 0006/2022 (fulcro - art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/21)										
1	8585	069/2022	26/04/2022	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										
1	8576	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.145,22 P	1.145,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8588	069/2022	26/04/2022	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										
1	8582	069/2022	26/04/2022	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										
1	8593	069/2022	26/04/2022	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										
1	8574	069/2022	26/04/2022	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										
1	8577	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,38 P	38,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8590	069/2022	26/04/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	8570	069/2022	26/04/2022	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
1	8575	069/2022	26/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8578	069/2022	26/04/2022	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
1	8571	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.766,30 P	3.766,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8569	069/2022	26/04/2022	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
1	8587	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8594	069/2022	26/04/2022	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
1	8565	069/2022	26/04/2022	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
1	8572	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,84 P	48,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8595	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.676,15 P	4.676,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8580	069/2022	26/04/2022	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
1	8573	069/2022	26/04/2022	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
1	8564	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.852,33 P	5.852,33	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
1	8581	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,98 P	70,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8567	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,64 P	50,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8579	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.629,06 P	8.629,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8566	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	611,56 P	611,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8589	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8568	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,97 P	76,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8592	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8583	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8586	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8584	069/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	152,10 P	152,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8591	069/2022	26/04/2022	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
148	4307	142/2022	26/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119.326,40 P	119.326,40	Fatura	026/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Carteirinhas de Profissional Farmacêutico
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 4220 do empenho 148, Pagamento Eletrônico RC.00330/2022, Fatura 026/2022 ref. a Aquisição de 3670 cédulas de identidade profissional com chip, conforme solicitação do Departamento de Atendimento e Registro.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	4193	046/2022	26/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32097	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4106 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diária 32097 ref. a Abril/2022.					
37	4100	410/2022	26/04/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	-149,90 E	-149,90	Nota Fiscal	22414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Estorno do pagamento 4100 pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 37, Outros , Nota Fiscal 22414 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
					Estorno de pagamento, devido boleto ter sido rejeitado no processamento bancário em 26/04/2022.					
2	8563	013/2022	26/04/2022	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					
42	4295	063/2022	26/04/2022	11.415.313/0002-08	HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS	7.998,95 P	7.998,95	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a HANNA, MENDES, MOURA, CHARNET SOCIEDADE DE ADVOGADOS, liquidação 4208 do empenho 42, Internet Banking RC.00346/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001595-47.2017.4.03.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
40	3388	407/2022	26/04/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-60,00 E	-60,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3388 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
25	4201	045/2022	26/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32107	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4114 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diária 32107 ref. a Abril/2022.					
25	4212	045/2022	26/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	575,88 P	575,88	Diária	32008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4125 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diária 32008 ref. a Abril/2022.					
25	4205	044/2022	26/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32112	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4118 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diária 32112 ref. a Abril/2022.					
28	4310	404/2022	26/04/2022		MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32082	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a MARISE CONCEICAO BASTOS STEVANATO, liquidação 4223 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diária 32082 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.					
18	3242	308/2022	26/04/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-275,14 E	-275,14	Diária	31996	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Crédito em conta em 26/04/2022, ref. a devolução parcial da diária. Estorno do pagamento 3242 pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, empenho 18, Depósito , Diária 31996 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
41	4792	064/2022	26/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	836,16 P	836,16	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, liquidação 4704 do empenho 41, Internet Banking RC.00347/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2022 ref. a Pagamento de 13 guias de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
42	4298	063/2022	26/04/2022	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.157,69 P	1.157,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 4211 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00330/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0004298-98.2018.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
42	4299	063/2022	26/04/2022	45.787.678/0001-02	MUNICIPIO DE VALINHOS	1.163,51 P	1.163,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE VALINHOS, liquidação 4212 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00330/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002674-09.2021.8.26.0650; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	4314	404/2022	26/04/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32030	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a NILSA SUMIE YAMASHITA WADT, liquidação 4227 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00327/2022, Diária 32030 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.					
41	4778	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13996	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4690 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 13996 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4779	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9479	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4691 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 9479 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4780	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4388	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4692 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 4388 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4781	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24315	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4693 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 24315 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4782	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21721	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4694 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 21721 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4783	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	37596	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4695 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 37596 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4784	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4696 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 3476 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4785	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4697 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 5539 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4786	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4044	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4698 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 4044 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4787	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7600	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4699 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 7600 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4788	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39772	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4700 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 39772 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4789	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	913	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 4701 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boleto 913 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
41	4790	064/2022	26/04/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7280	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 4702 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00328/2022, Boletto 7280 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
2	5294	013/2022	27/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,33 P	0,33	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5206 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	5009	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.895,32 P	11.895,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4978	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.199,89 P	2.199,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4984	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	210,57 P	210,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4982	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,54 P	2,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4985	069/2022	27/04/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4979	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.795,08 P	3.795,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5005	069/2022	27/04/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4997	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5001	069/2022	27/04/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4994	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	4991	069/2022	27/04/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	4990	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,98 P	31,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4987	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	172,38 P	172,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4977	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.429,15 P	4.429,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4980	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	65,13 P	65,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5004	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5007	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,38 P	22,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4998	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4983	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	742,19 P	742,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4989	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,72 P	309,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4992	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	4999	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,50 P	44,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5008	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	86,65 P	86,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5003	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5006	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,97 P	111,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4988	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,10 P	21,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4981	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	76,57 P	76,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5000	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4996	069/2022	27/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,61 P	90,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4986	069/2022	27/04/2022	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					
1	5002	069/2022	27/04/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	4995	069/2022	27/04/2022	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					
1	4993	069/2022	27/04/2022	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					
40	3373	407/2022	27/04/2022		CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3373 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 27/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CYNTIA MARGARETH MANENTI SANTOS, Pagamento Eletrônico . Suprimento de Fundos Abril.					
2	4976	013/2022	27/04/2022	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					
39	3154	406/2022	27/04/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-2,40 E	-2,40	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3154 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
40	3386	407/2022	27/04/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril	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 3386 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
39	3156	406/2022	27/04/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-34,00 E	-34,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3156 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
25	4206	044/2022	27/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	1.727,64 P	1.727,64	Diária	32113	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4119 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00333/2022, Diária 32113 ref. a Abril/2022.
25	4198	047/2022	28/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32103	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4111 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32103 ref. a Abril/2022.
40	3370	407/2022	28/04/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-123,64 E	-123,64	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3370 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
39	3161	406/2022	28/04/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3161 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
2	5295	013/2022	28/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,55 P	0,55	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5207 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
32	4213	067/2022	28/04/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 041/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 4126 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Reembolso Mem nº 041/22/SCE ref. a comparecimento à seccional de Guarulhos no dia 08/04/2022 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo.
32	4215	067/2022	28/04/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	60,21 P	60,21	Reembolso	Mem nº 042/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 4128 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Reembolso Mem nº 042/22/SCE ref. ao comparecimento à seccional de Guarulhos no dia 11/04/2022 para elaboração de Relatório de Defesa Dativo.
1	7092	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.543,25 P	6.543,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7091	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,51 P	250,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7081	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,10 P	21,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7107	069/2022	28/04/2022	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
1	7088	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,20 P	56,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7079	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,32 P	21,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7101	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,25 P	133,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7090	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,31 P	20,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7104	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7086	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,80 P	17,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7106	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,22 P	4,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7103	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7105	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7087	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,76 P	131,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7108	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.903,83 P	2.903,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7096	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,05 P	12,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7089	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	982,52 P	982,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7084	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.737,51 P	3.737,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7082	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,64 P	109,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7083	069/2022	28/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7095	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7093	069/2022	28/04/2022	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
1	7077	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,78 P	357,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7097	069/2022	28/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7098	069/2022	28/04/2022	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
1	7080	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,43 P	383,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7078	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.536,58 P	3.536,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7099	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7085	069/2022	28/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7102	069/2022	28/04/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7100	069/2022	28/04/2022	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					
1	7094	069/2022	28/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
25	4196	046/2022	28/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32100	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4109 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32100 ref. a Abril/2022.					
2	7076	013/2022	28/04/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,48 P	12,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
9	8484	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.344.319,58 P	1.344.319,58	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
					BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0183 - DIAS TRAB RESCISAO, conf. Fopag 04/2022					
10	8492	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	66.139,32 P	66.139,32	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 04/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNCAO TEMPORARIA, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0376 -					
11	8486	001/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	117.744,03 P	117.744,03	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
					BLOCOA - evento 0024 - FERIAS INDENIZ, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0025 - FERIAS PROPORC INDENIZADAS, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0063 - 1/3 FERIAS RESC, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 04/2022					
12	8489	001/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.930,21 P	1.930,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário
					BLOCOA - evento 0048 - 13o SAL RESC, conf. Fopag 04/2022					
13	8491	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	817,36 P	817,36	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
					BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 04/2022					
16	8487	001/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.909,91 P	1.909,91	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
					BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 04/2022					
17	8490	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.133,34 P	13.133,34	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
					BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 04/2022					
22	8493	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.072,56 P	2.072,56	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
					BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 04/2022					
23	8488	002/2022	28/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	22.731,70 P	22.731,70	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
					BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 04/2022					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	4209	408/2022	28/04/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	32123	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 4122 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32123 ref. a Abril/2022.					
18	4211	408/2022	28/04/2022		Fatima Rosa Dias de Albuquerque	667,98 P	667,98	Diária	32127	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Fatima Rosa Dias de Albuquerque, liquidação 4124 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32127 ref. a Abril/2022.					
32	4350	067/2022	28/04/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	20,71 P	20,71	Reembolso	Mem. REL 026/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JOSE WILSON BARRETO PINTO, liquidação 4262 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Reembolso Mem. REL 026/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento na Universidade São Caetano no dia 06/04/2022 para Palestra sobre Ética e o Conselho de Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.					
32	4240	067/2022	28/04/2022		JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº043/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
					Pago a JOSIANE CLARICE CLAUDINO LEME, liquidação 4153 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Reembolso Mem nº043/22/SCE, referente ao comparecimento na seccional de Bauru, em 06/04/2022 para audiência.					
40	3384	407/2022	28/04/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-34,50 E	-34,50	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3384 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
40	3385	407/2022	28/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3385 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
25	4202	045/2022	28/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32108	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4115 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32108 ref. a Abril/2022.					
80	4306	065/2022	28/04/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Abril/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 4219 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Outros Abril/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.					
39	3151	406/2022	28/04/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3151 em 28/04/2022 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
39	3143	406/2022	28/04/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3143 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
18	4210	408/2022	28/04/2022		Marleide Lourenco da Silva	808,75 P	808,75	Diária	32124	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Marleide Lourenco da Silva, liquidação 4123 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Diária 32124 ref. a Abril/2022.					
41	2318	064/2022	28/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-64,27 E	-64,27	Outros	Mem CRF/DVA nº 028/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 28/04/2022, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 2318 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem CRF/DVA nº 028/2022 ref. a Paqamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
39	3159	406/2022	28/04/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3159 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
32	4214	067/2022	28/04/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	90,54 P	90,54	Reembolso	Mem nº 044/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 4127 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00336/2022, Reembolso Mem nº 044/22/SCE ref. a comparecimento à seccional de Presidente Prudente no dia 06/04/2022, para trâmites de processos éticos.										
38	3634	161/2022	28/04/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	-700,54 E	-700,54	Suprimento de Fundos	complemento abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3634 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2022 até 29/04/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos complemento abril.										
38	3406	161/2022	28/04/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	-15,16 E	-15,16	Suprimento de Fundos	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3406 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril/2022.										
36	4291	411/2022	28/04/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	132,30 P	132,30	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 4204 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00335/2022, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
36	4293	411/2022	28/04/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	132,30 P	132,30	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 4206 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00335/2022, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto da Seccional de Mogi das Cruzes, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Servicos.										
39	3147	406/2022	28/04/2022		THAIS SOARES GOMES	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3147 em 28/04/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
25	4199	047/2022	29/04/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32104	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 4112 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Diária 32104 ref. a Abril/2022.										
40	4308	507/2022	29/04/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	3368	407/2022	29/04/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3368 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 04/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
38	4220	155/2022	29/04/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4309	507/2022	29/04/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	4245	506/2022	29/04/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	3144	406/2022	29/04/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-60,33 E	-60,33	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3144 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANA CLAUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	4311	507/2022	29/04/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	4261	506/2022	29/04/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
38	3194	153/2022	29/04/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-409,35 E	-409,35	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3194 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 29/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	4312	507/2022	29/04/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4313	507/2022	29/04/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
2	5296	013/2022	29/04/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,45 P	0,45	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 5208 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
39	3153	406/2022	29/04/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3153 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
39	4254	506/2022	29/04/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
1	7138	069/2022	29/04/2022	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										
1	7129	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,97 P	47,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7139	069/2022	29/04/2022	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										
1	7131	069/2022	29/04/2022	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										
1	7132	069/2022	29/04/2022	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										
1	7119	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7135	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	160,20 P	160,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7140	069/2022	29/04/2022	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
1	7120	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.053,08 P	5.053,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7113	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.167,78 P	3.167,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7133	069/2022	29/04/2022	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
1	7115	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,65 P	26,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7122	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,60 P	35,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7128	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	40,56 P	40,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7117	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,66 P	12,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7114	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.156,72 P	4.156,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7125	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,92 P	19,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7130	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,80 P	202,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7136	069/2022	29/04/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7121	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7123	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,44 P	67,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7111	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7127	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.852,24 P	7.852,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7137	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7116	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,28 P	314,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7134	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7124	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	987,68 P	987,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7118	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,40 P	85,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7141	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.717,30 P	2.717,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7126	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	133,25 P	133,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7110	069/2022	29/04/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	395,16 P	395,16	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
1	7112	069/2022	29/04/2022	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										
39	4242	506/2022	29/04/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
25	4194	046/2022	29/04/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32098	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 4107 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Diária 32098 ref. a Abril/2022.										
40	4315	507/2022	29/04/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
2	7109	013/2022	29/04/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,48 P	12,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
39	4258	506/2022	29/04/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4316	507/2022	29/04/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4317	507/2022	29/04/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	3376	407/2022	29/04/2022		Evora Franco Pereira	-55,40 E	-55,40	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3376 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	4318	507/2022	29/04/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	4256	506/2022	29/04/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	3155	406/2022	29/04/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-105,00 E	-105,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3155 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de FABIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
38	3639	154/2022	29/04/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Suprimento de Fundos Maio.										
40	3378	407/2022	29/04/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-23,75 E	-23,75	Suprimento de Fundos	Abril	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 3378 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 01/04/2022 ate 30/04/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
40	4319	507/2022	29/04/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos maio/2022.
40	4320	507/2022	29/04/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
40	3379	407/2022	29/04/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3379 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
39	4255	506/2022	29/04/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
40	3380	407/2022	29/04/2022		Giselle Maria Beneti	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3380 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
40	4321	507/2022	29/04/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
40	4322	507/2022	29/04/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
40	4323	507/2022	29/04/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
39	3146	406/2022	29/04/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-18,00 E	-18,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3146 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
39	4247	506/2022	29/04/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
40	4324	507/2022	29/04/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
39	4253	506/2022	29/04/2022		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
39	3152	406/2022	29/04/2022		JULIANA PAVANI	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3152 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	4325	507/2022	29/04/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4326	507/2022	29/04/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4327	507/2022	29/04/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
38	3640		29/04/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 30/05/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Suprimento de Fundos Maio.										
40	3387	407/2022	29/04/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-40,01 E	-40,01	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3387 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	4328	507/2022	29/04/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	4260	506/2022	29/04/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4329	507/2022	29/04/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
25	4203	045/2022	29/04/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32109	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 4116 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Diária 32109 ref. a Abril/2022.										
38	3633	156/2022	29/04/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 02/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Suprimento de Fundos Maio.										
39	4257	506/2022	29/04/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4330	507/2022	29/04/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4331	507/2022	29/04/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	3158	406/2022	29/04/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-64,00 E	-64,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3158 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
39	4259	506/2022	29/04/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
25	4207	044/2022	29/04/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 4120 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Diária 32114 ref. a Abril/2022.
40	4332	507/2022	29/04/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
40	3391	407/2022	29/04/2022		MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3391 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
39	4252	506/2022	29/04/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
39	4244	506/2022	29/04/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
40	4333	507/2022	29/04/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
38	4305	162/2022	29/04/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
41	2287	064/2022	29/04/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-12,12 E	-12,12	Outros	Mem. CRF/DVA nº 027/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 29/04/2022, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 2287 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Outros , Outros Mem. CRF/DVA nº 027/2022 ref. a Paqamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
40	4334	507/2022	29/04/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
40	3393	407/2022	29/04/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-324,75 E	-324,75	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3393 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
39	4262	506/2022	29/04/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
40	4335	507/2022	29/04/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Mai/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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	3394	407/2022	29/04/2022		Onofre Pinto Ferreira	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3394 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	4336	507/2022	29/04/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	3395	407/2022	29/04/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-111,46 E	-111,46	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3395 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de OTAVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
39	4243	506/2022	29/04/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	3142	406/2022	29/04/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-93,31 E	-93,31	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3142 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
39	4246	506/2022	29/04/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4337	507/2022	29/04/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	3396	407/2022	29/04/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3396 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	4338	507/2022	29/04/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	3149	406/2022	29/04/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3149 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Paqamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
39	4250	506/2022	29/04/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
132	4384	401/2022	29/04/2022	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	400,00 P	371,80	Boleto	81133450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral
Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 4296 do empenho 132, Pagamento Eletrônico RC.00348/2022, Boleto 81133450 ref. a Contratação de seguro para o veículo GM SPIN 1.8 LTZ, placa: DJM-4436, de propriedade do CRF-SP, pelo período de 12 meses (04/04/2022 a 04/04/2023), conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº PCS0001/2022 - Dispensa de Licitação 0025/2021 (fulcro no art. 75, inc. I OU II da Lei nº 14.133/2021).										
139	4053	011/2022	29/04/2022	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	134,03 P	134,03	DAM	parcela 1/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 3966 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00338/2022, DAM parcela 1/4 ref. a Taxa de Licença e Alvará, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília/SP 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
139	4054	011/2022	29/04/2022	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	134,03 P	134,03	DAM	parcela 2/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 3967 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00338/2022, DAM parcela 2/4 ref. a Taxa de Licença e Alvará, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília/SP conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
139	4055	011/2022	29/04/2022	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	134,03 P	134,03	DARF	parcela 3/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 3968 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00338/2022, DARF parcela 3/4 ref. a Taxa de Licença e Alvará, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília/SP conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
139	4056	011/2022	29/04/2022	44.477.909/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	134,02 P	134,02	DAM	parcela 4/4	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA, liquidação 3969 do empenho 139, Pagamento Eletrônico RC.00338/2022, DAM parcela 4/4 ref. a Taxa de Licença e Alvará, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Marília/SP conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	4221	139/2022	29/04/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Maió/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
28	4975	404/2022	29/04/2022		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	31989	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 4887 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00348/2022, Diária 31989 ref. a Diárias de comissões.										
39	3148	406/2022	29/04/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-17,37 E	-17,37	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3148 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
39	4249	506/2022	29/04/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maió/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4339	507/2022	29/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Maió/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	3398	407/2022	29/04/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-18,17 E	-18,17	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3398 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
38	4219	131/2022	29/04/2022		Silmara Nunes D'Angelo	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Maió/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	3150	406/2022	29/04/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-78,91 E	-78,91	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3150 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de SILVANA DE FATIMA TOME, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
39	4251	506/2022	29/04/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Maió/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	4248	506/2022	29/04/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Maió/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	4791	081/2022	29/04/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.315,61 P	7.729,36	Fatura	3305911	6.2.2.1.1.01.04.01.00/ - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 4703 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00342/2022, Fatura 3305911, período 01/03/2022 a 31/03/2022, 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										
40	3399	407/2022	29/04/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-51,20 E	-51,20	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3399 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	4340	507/2022	29/04/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4341	507/2022	29/04/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4342	507/2022	29/04/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
9	8484	002/2022	30/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.015,80 E	-1.015,80	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 8484 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 04/2022.										
9	8484	002/2022	30/04/2022		DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-197,28 E	-197,28	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 8484 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 04/2022.										
9	8484	002/2022	30/04/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-198,12 E	-198,12	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 8484 pago a DIVERSOS FUNCIONARIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0054 - Desconto SALDO DEV BANCO DE HS, conf. Fopag 04/2022.										
77	4791	081/2022	30/04/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-7.828,45 E	-7.828,45	Fatura	3305911	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 4791 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3305911 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 04/2022.										
113	3629	070/2022	30/04/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-25.425,27 E	-25.425,27	Nota Fiscal	35385649	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
Estorno do pagamento 3629 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 35385649 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 04/2022. Evento 0110 24.625,27										
101	3628	084/2022	30/04/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.721,89 E	-6.721,89	Nota Fiscal	35385687	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 3628 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 35385687 ref. Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 04/2022.										
Total de pagamentos: 1178					5.057.614,82	5.010.946,15				
Total de estornos: 86					(88.035,79)	(88.035,79)				
Total líquido:					4.969.579,03	4.922.910,36				