

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10910	069/2022	01/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	90,89 P	90,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
27	2842	042/2022	01/05/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	-424,32 E	-424,32	Diária	31796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 2842 pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, empenho 27, Outros , Diária 31796 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. Estorno para correção do número do empenho e elemento de despesa.										
27	2841	042/2022	01/05/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	-424,32 E	-424,32	Diária	31792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 2841 pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, empenho 27, Outros , Diária 31792 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. Estorno para correção do número do empenho e elemento de despesa.										
28	10265	304/2022	01/05/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	424,32 P	424,32	Diária	31792	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 101/1 do empenho 28, Pagamento eletrônico , Diária 31792 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 125/2022. EVENTO: Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/02/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação para correção do número do empenho e elemento de despesa										
28	10266	304/2022	01/05/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	424,32 P	424,32	Diária	31796	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 101/2 do empenho 28, Pagamento eletrônico , Diária 31796 ref. a Diárias de comissões.										
Prestação de Contas de Diárias nº 129/2022. EVENTO: Reunião sobre extensão. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/02/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação para correção do número do empenho e elemento de despesa										
102	11065	136/2022	01/05/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	23.974,50 P	23.974,50	Fatura	531025	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Lanço. de Pagto. a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 10970 do empenho 102, Pagamento Eletrônico , Fatura 531025 ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. Fatura 531025 p/ utilização no período de utilização 01/05/2022 a 31/05/2022. // Reclassificação de regularização para cancelamento do estorno indevido de 26/04/2022, p/ ajuste de saldo orçamentário, que ora se regulariza.										
38	3137	155/2022	02/05/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	-600,00 E	-600,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3137 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 Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3371	407/2022	02/05/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	-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 3371 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 PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3372	407/2022	02/05/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-113,00 E	-113,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3372 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	3140	158/2022	02/05/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-500,00 E	-500,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 3140 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.					
1	5688	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	97,82 P	97,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5684	069/2022	02/05/2022	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
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5683	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5690	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5689	069/2022	02/05/2022	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	5669	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5671	069/2022	02/05/2022	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	5678	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20.219,63 P	20.219,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5692	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	704,87 P	704,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5679	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.693,53 P	8.693,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5674	069/2022	02/05/2022	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	5693	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,92 P	213,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	5687	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.571,43 P	1.571,43	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	5664	069/2022	02/05/2022	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	5668	069/2022	02/05/2022	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	5677	069/2022	02/05/2022	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	5672	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5691	069/2022	02/05/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5686	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.869,41 P	1.869,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5667	069/2022	02/05/2022	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	5681	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	157,26 P	157,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5680	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.438,08 P	19.438,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5665	069/2022	02/05/2022	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	5675	069/2022	02/05/2022	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	5682	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,24 P	121,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5666	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,58 P	138,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5670	069/2022	02/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5685	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5676	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	356,00 P	356,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5694	069/2022	02/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.579,14 P	9.579,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5673	069/2022	02/05/2022	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
39	3141	406/2022	02/05/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-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 3141 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 CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
40	3374	407/2022	02/05/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-146,00 E	-146,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3374 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
2	5663	013/2022	02/05/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	14,56 P	14,56	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7
40	3375	407/2022	02/05/2022		ERIKA KLINKERFUS	-165,40 E	-165,40	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3375 em 02/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00268/2022, Suprimento de Fundos Abril.
40	3377	407/2022	02/05/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-58,00 E	-58,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3377 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
40	3381	407/2022	02/05/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-250,00 E	-250,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3381 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
40	3382	407/2022	02/05/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-3,25 E	-3,25	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3382 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
40	3383	407/2022	02/05/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-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 3383 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 KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
38	2814	157/2022	02/05/2022		Leandro de Moraes Ramos	-183,03 E	-183,03	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 2814 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 Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .
39	3160	406/2022	02/05/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-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 3160 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 LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	2296	156/2022	02/05/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-307,05 E	-307,05	Suprimento de Fundos	abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 2296 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos abril/2022.										
40	3390	407/2022	02/05/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-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 3390 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 MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3392	407/2022	02/05/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-104,00 E	-104,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3392 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 MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
38	3138	162/2022	02/05/2022		Mhamad Ahmad Mourad	-163,10 E	-163,10	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3138 em 02/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3397	407/2022	02/05/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-290,00 E	-290,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3397 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 01/04/2022 até 30/04/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
38	3139	139/2022	02/05/2022		Priscila Storti Castro	-1.951,31 E	-1.951,31	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3139 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 Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
38	4175	131/2022	02/05/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-75,48 E	-75,48	Suprimento de Fundos	18/04 a 30/04/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4175 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 02/05/2022 até 30/04/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos 18/04 a 30/04/2022.										
40	3400	407/2022	02/05/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3400 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 Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
40	3401	407/2022	02/05/2022		VITOR SCAGLIONE	-27,00 E	-27,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3401 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
25	4200	047/2022	03/05/2022		ADRIANO FALVO	1.535,68 P	1.535,68	Diária	32105	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 438/2022. EVENTO: II Fórum de tecnologias na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	3369	407/2022	03/05/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-180,00 E	-180,00	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3369 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 ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.										
18	4970	508/2022	03/05/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	32026	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 359/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Penápolis AFASTAMENTO: 23 a 24/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	5195	508/2022	03/05/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	733,71 P	733,71	Diária	32145	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 478/202. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Jussara Maria Zanella Giaretta. CIDADE: Botucatu. AFASTAMENTO: 03 a 05/05/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	9876	153/2022	03/05/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	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
<p>Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.</p>										
38	5056		03/05/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-1.000,00 E	-1.000,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Estorno do pagamento 5056 pago a Ana Maria de Melo Lordelo, empenho 38, Outros , Suprimento de Fundos Maio/2022 ref. a complemento do empenho nº 03/2022 - Suprimentos de Fundos para custear pequenas despesas da Sede do CRF-SP; vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação. Regularização de lançamento, origem correta suprimento de fundos.</p>										
38	5056		03/05/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	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
<p>Pago a Ana Maria de Melo Lordelo, liquidação 4969 do empenho 38, Pagamento Eletrônico RC.00354/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.</p>										
28	5055	504/2022	03/05/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32065	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 398/2022. EVENTO: Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Apoio ao Serviço Público. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	5189	508/2022	03/05/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32137	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 470/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 25 a 26/04/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	5190	508/2022	03/05/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32138	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 471/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 28 a 29/04/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	5199	508/2022	03/05/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32151	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 484/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: São Sebastião. AFASTAMENTO: 04 a 07/05/2022.</p> <p>03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
38	4953	158/2022	03/05/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Mai	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio.</p>										
2	9155	013/2022	03/05/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9062 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	3875	408/2022	03/05/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	-220,75 E	-220,75	Diária	32050	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 03/05/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 3875 pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, empenho 18, Depósito , Diária 32050 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
8	4303	016/2022	03/05/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	753,59 P	753,59	Boleto	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 4216 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00354/2022, Boleto Maio/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	7025	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.760,20 P	6.760,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7024	069/2022	03/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7022	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,86 P	421,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7023	069/2022	03/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7026	069/2022	03/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7029	069/2022	03/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7016	069/2022	03/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7034	069/2022	03/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7008	069/2022	03/05/2022	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	7014	069/2022	03/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7040	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	115,91 P	115,91	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7044	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,68 P	309,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
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	7036	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,33 P	67,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7018	069/2022	03/05/2022	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	7013	069/2022	03/05/2022	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	7010	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,62 P	74,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7009	069/2022	03/05/2022	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	7035	069/2022	03/05/2022	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	7042	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,90 P	159,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7037	069/2022	03/05/2022	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	7039	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.572,43 P	1.572,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7032	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7017	069/2022	03/05/2022	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	7021	069/2022	03/05/2022	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	7033	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.818,84 P	7.818,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7015	069/2022	03/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7041	069/2022	03/05/2022	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	7019	069/2022	03/05/2022	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	7028	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.210,56 P	1.210,56	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7012	069/2022	03/05/2022	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	7031	069/2022	03/05/2022	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	7027	069/2022	03/05/2022	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	7045	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.123,14 P	6.123,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7020	069/2022	03/05/2022	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	7038	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	304,80 P	304,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7043	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.539,38 P	25.539,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7011	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,65 P	5,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7030	069/2022	03/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,42 P	165,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
188	10996	072/2022	03/05/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	586,50 P	586,50	Fatura	152403460	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 10902 do empenho 188, Pagamento Eletrônico , Fatura 152403460 ref. a Reembolso de despesas com peças e avarias com veiculos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 005/2020; Pregão Eletrônico nº 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Fatura 152403460. Em função de estorno para regularização do número do empenho.
25	4195	046/2022	03/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32099	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
										Pedido de Concessão de Diárias nº 432/2022. EVENTO: II Fórum de tecnologias na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
37	5332	410/2022	03/05/2022	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 5244 do empenho 37, Internet Banking , Nota Fiscal 22414 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Sul, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Pagamento refeito, devido boleto ter sido rejeitado no processamento bancário em 26/04/2022.
2	7007	013/2022	03/05/2022	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
38	3465	154/2022	03/05/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-70,10 E	-70,10	Suprimento de Fundos	Abril	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 3465 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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Abril.
28	5011	404/2022	03/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	117,70 P	117,70	Diária	31956	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas de Diárias nº 289/2022. EVENTO: Reunião de presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	3874	408/2022	03/05/2022		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	-220,75 E	-220,75	Diária	32049	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta em 03/05/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 3874 pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, empenho 18, Depósito , Diária 32049 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
42	5205	063/2022	03/05/2022		JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO	2.641,98 P	2.641,98	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a JOSÉ FERRAZ DE ARRUDA NETTO, liquidação 5117 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00354/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº1007179-23.2019.8.26.0609; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
25	4204	045/2022	03/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32110	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 443/2022. EVENTO: II Fórum de tecnologias na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	5012	508/2022	03/05/2022		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	32152	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas de Diárias nº 485/2022. EVENTO: Viagem diretora tesoureira. CIDADE: Mogi-Guaçu. AFASTAMENTO: 27 à 27/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	4208	044/2022	03/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32115	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 448/2022. EVENTO: II Fórum de tecnologias na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo. Período de Afastamento: de 04/05/2022 a 05/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	4971	508/2022	03/05/2022		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	32086	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 419/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Bragança Paulista AFASTAMENTO: 08 a 09/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	4972	508/2022	03/05/2022		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	733,31 P	733,31	Diária	32129	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 462/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF SP, Dra. Ana Paula Macias Martin. CIDADE: São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 11 a 13/04/2022.										
02 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	5196	508/2022	03/05/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	32146	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 479/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Registro. AFASTAMENTO: 02 a 06/05/2022.										
04 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	5291	064/2022	03/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.029,82 P	1.029,82	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5203 do empenho 41, Internet Banking RC.00371/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a Pagamento de 10 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
42	5201	063/2022	03/05/2022	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	7.035,76 P	7.035,76	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 5113 do empenho 42, Internet Banking RC.00372/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000845-71.2019.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	5202	063/2022	03/05/2022	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.064,12 P	5.064,12	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 5114 do empenho 42, Internet Banking RC.00372/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009739-05.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	4947	063/2022	03/05/2022	44.482.552/0001-59	MUNICIPIO DE ORIENTE	23.235,49 P	23.235,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ORIENTE, liquidação 4859 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00354/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000574-91.2020.8.26.0464; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	5203	063/2022	03/05/2022	46.177.523/0001-09	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	2.365,32 P	2.365,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE SAO VICENTE, liquidação 5115 do empenho 42, Internet Banking RC.00372/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001425-32.2018.4.03.6141; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	4969	508/2022	03/05/2022		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	32021	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 354/2022 EVENTO: Palestra Novo Código de Ética Farmacêutica. CIDADE: Itapeva AFASTAMENTO: 29/03 a 30/02/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5204	063/2022	03/05/2022	45.184.066/0002-06	POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	2.961,96 P	2.961,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a POLICLIN S A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES, liquidação 5116 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00354/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001674-69.2021.8.26.0101; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	5206	063/2022	03/05/2022	46.137.444/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	321,71 P	321,71	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, liquidação 5118 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00354/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001188-19.2021.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
65	5013	074/2022	03/05/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	6,28 P	6,28	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 4925 do empenho 65, Internet Banking RC.00371/2022, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de Abril/2022. NF: 7592 - União Park Participações Ltda - R\$ 6,00; NF: 108306 - Traces Estacionamentos e Participações EIRELI - R\$ 18,00; NF: 37670 - CLM Park Estacionamentos Ltda. EPP - R\$ 8,00; NF: 361435 - AllPark Empreendimentos Participações e Serviços S/A - R\$ 13,00; NF: 713162 - Indiana Empresa de Estacionamentos Ltda - ME - R\$ 12,00; NF: 713163 - Indiana Empresa de Estacionamentos Ltda - ME - R\$ 16,00; NF: 713164 - Indiana Empresa de Estacionamentos Ltda - ME - R\$ 12,00; NF: 3162176 - AllPark Empreendimentos, Participações e Serviços S/A - R\$ 20,00; NF: 30084592 - Condomínio Civil do Shopping Center Iquatemi - R\$ 13,00; NF: 30099336 - Condomínio Civil do Shopping Center Iquatemi - R\$ 13,00.</p>										
65	5014	074/2022	03/05/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	1,29 P	1,29	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE, liquidação 4926 do empenho 65, Internet Banking RC.00371/2022, DAM ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de Abril/2022. NF: 139 - Infinite Park Administradora de Estacionamentos Ltda. - R\$ 13,00; NF: 1019 - Globe Park Estacionamentos EIRELI - ME - R\$ 10,00; NF: 3601 - Estacionamento D.C.P. Parking Ltda. - R\$ 8,00; NF: 542983 - PB Administradora de Estacionamentos EIRELI - R\$ 11,00.</p>										
18	5200	508/2022	03/05/2022		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	575,88 P	575,88	Diária	32153	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 486/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022. .01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	4945	042/2022	03/05/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	326,94 P	326,94	Diária	32029	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 485 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Diária 32029 ref. a Diárias de conselheiros. . Prestação de Contas de Diárias nº 362/2022. EVENTO(S): Reunião Comissões de Tomada de Contas. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/04/2022. .01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	10305	042/2022	03/05/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 485 do empenho 27, Pagamento Eletrônico, Diária 32120 ref. a Diárias de conselheiros. . Prestação de Contas Direto nº: 453/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2022. .01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação do número do empenho</p>										
28	4946	504/2022	03/05/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	-959,80 E	-959,80	Diária	32120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Estorno do pagamento 4946 pago a ROSILENE MARTINS VIEL, empenho 28, Outros, Diária 32120 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022. Estorno p/ correção do número no empenho e elemento de despesa.</p>										
28	4946	504/2022	03/05/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32120	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 485 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Diária 32120 ref. a Diárias de comissões. . Prestação de Contas Direto nº: 453/2022 EVENTO(S): Reunião Plenária Ética. CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 05/04/2022. .01 - Diária com pernoite. .01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	5275	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5187 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boleto 2757 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	5276	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7326	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5188 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boleto 7326 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	5277	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2759	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 5189 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 2759 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5278	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5190 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 1837 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5279	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5191 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 21969 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5280	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2355	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5192 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 2355 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5281	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5976	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5193 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 5976 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5282	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22626	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5194 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 22626 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5283	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	28091	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5195 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 28091 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5284	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	38215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5196 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 38215 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5285	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	38216	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5197 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 38216 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5286	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5198 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 2339 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5287	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8278	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5199 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 8278 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5288	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5200 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 3634 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5289	064/2022	03/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5201 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00353/2022, Boletto 24436 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
18	5188	508/2022	03/05/2022		Simone Fatima Lisot	575,88 P	575,88	Diária	32133	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
Pedido de Concessão de Diárias nº 466/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	5328	510/2022	03/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	318,50 P	288,41	Fatura	7702273	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5240 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 7702273 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede, abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	5191	508/2022	03/05/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	32139	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 472/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com o fiscal do CRF SP, Dr. Anderson Marques de Oliveira. CIDADE: Caragatatuba. AFASTAMENTO: 28 a 29/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
52	4963	024/2022	04/05/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	145153	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 4875 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, Boleto 145153 Abril/22. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
54	4960	030/2022	04/05/2022	20.909.326/0001-43	CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA	968,57 P	968,57	Boleto	051/111	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 4872 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, Boleto 051/111 maio/22. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	4964	021/2022	04/05/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	sala 1001 - maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 4876 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, Boleto sala 1001 - maio/22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
53	4965	021/2022	04/05/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	sala 1014 maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 4877 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, Boleto sala 1014 maio/22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Mogi das Cruzes (Conj. 1001 e 1014) , exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
7	4959	029/2022	04/05/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.183,68 P	1.183,68	Boleto	92689324	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 4871 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, Boleto 92689324 maio/22. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5696	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.303,05 P	10.303,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5714	069/2022	04/05/2022	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	5704	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	81,72 P	81,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5709	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,86 P	421,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5697	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.587,22 P	1.587,22	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	5711	069/2022	04/05/2022	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	5716	069/2022	04/05/2022	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	5722	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,20 P	71,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5718	069/2022	04/05/2022	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	5702	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.015,87 P	2.015,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5713	069/2022	04/05/2022	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	5700	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,66 P	8,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5724	069/2022	04/05/2022	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	5717	069/2022	04/05/2022	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	5719	069/2022	04/05/2022	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	5721	069/2022	04/05/2022	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	5705	069/2022	04/05/2022	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	5708	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,76 P	33,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5712	069/2022	04/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	5725	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.442,20 P	2.442,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5710	069/2022	04/05/2022	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	5715	069/2022	04/05/2022	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	5699	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,43 P	31,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5720	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,52 P	35,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5701	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,36 P	20,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5723	069/2022	04/05/2022	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	5707	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,54 P	111,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5703	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,12 P	242,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5698	069/2022	04/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.325,42 P	1.325,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	5706	069/2022	04/05/2022	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
2	5695	013/2022	04/05/2022	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
55	4973	027/2022	04/05/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	sala 44 maio/ 22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 4885 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, Boleto sala 44 maio/ 22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
55	4974	027/2022	04/05/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	sala 45 maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 4886 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, Boleto sala 45 maio/22 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	5197	042/2022	04/05/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32147	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 480/2020. EVENTO: ministrar Palestra Uso Racional de Medicamentos durante a II Semana de Saúde na Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva. CIDADE: Itapeva. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
83	4265	011/2022	04/05/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	Contrato	parcela 04/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 4178 do empenho 83, Pagamento Eletrônico , Contrato parcela 04/10 ref. a IPTU 2022, do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. OBS: Pagamento centralizado através de movimentação financeira.</p>										
65	5015	074/2022	04/05/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	DAM	7491792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 4927 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, DAM 7491792 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 Abril/2022. NF: 5220 - Praiamar Corporate Empreendimentos Imobiliários Ltda. - R\$ 385,00.</p>										
126	4304	032/2022	04/05/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 4217 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, Aluguel Abril/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para o veículo locado sob responsabilidade da fiscal Dra. Fernanda E. Piveta Pelizzer, no período de 03/04/2022 a 03/04/2023 conforme solicitação do departamento de Fiscalização. Processo Administrativo 024/2019 - Dispensa de Licitação 004/2019.</p>										
78	4292	031/2022	04/05/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
<p>Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 4205 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00367/2022, Aluguel Abril/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP , em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.</p>										
32	4968	067/2022	05/05/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	12,00 P	12,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 4880 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso ref. a Reembolsos/restituições de despesa com estacionamento, visto que a nota fiscal só foi emitida após prestação de contas.</p>										
2	9156	013/2022	05/05/2022	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
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9063 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
37	5381	510/2022	05/05/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	217,51 P	217,51	Fatura	24681-1501	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5293 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 24681-1501 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Guarulhos, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	5382	510/2022	05/05/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	243,72 P	243,72	Fatura	2283-0300	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5294 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2283-0300 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Leste, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	5383	510/2022	05/05/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	169,08 P	169,08	Fatura	3921-4644	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5295 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3921-4644 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José dos Campos, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	5384	510/2022	05/05/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	344,53 P	344,53	Fatura	3624-8143	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5296 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3624-8143 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araçatuba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	5385	510/2022	05/05/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	235,10 P	235,10	Fatura	2473-2817	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5297 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2473-2817 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bragança Paulista, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
37	5386	510/2022	05/05/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	237,71 P	237,71	Fatura	3224-1884	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 5298 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3224-1884 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bauru, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5387	510/2022	05/05/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	139,50 P	139,50	Fatura	3251-8541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5299 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3251-8541 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5388	510/2022	05/05/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	282,41 P	282,41	Fatura	2362-0327	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5300 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2362-0327 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	5735	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,30 P	257,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5731	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,48 P	127,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5754	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,00 P	178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5732	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5753	069/2022	05/05/2022	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	5740	069/2022	05/05/2022	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	5738	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,78 P	106,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5730	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,73 P	30,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5745	069/2022	05/05/2022	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	5752	069/2022	05/05/2022	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	5744	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5749	069/2022	05/05/2022	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

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	5747	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	159,90 P	159,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5742	069/2022	05/05/2022	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	5739	069/2022	05/05/2022	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	5737	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5755	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	673,42 P	673,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5751	069/2022	05/05/2022	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	5733	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,49 P	7,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5746	069/2022	05/05/2022	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	5750	069/2022	05/05/2022	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	5748	069/2022	05/05/2022	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	5728	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.072,58 P	4.072,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5734	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5743	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	85,28 P	85,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5741	069/2022	05/05/2022	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

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	5736	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	355,15 P	355,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5729	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.134,19 P	1.134,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	5727	069/2022	05/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.893,43 P	11.893,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
35	5380	509/2022	05/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	381,24 P	358,93	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 5292 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 70491 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araraquara, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	5726	013/2022	05/05/2022	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										
32	4956	067/2022	05/05/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 027-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 4868 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso Mem. REL 027-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos referentes sua ida à seccional de Bragança Paulista na data de 13/04/2022, para plantão.										
128	4966	095/2022	05/05/2022		Evora Franco Pereira	39,90 P	39,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 4878 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, 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, Exercício/2022.										
18	5192	508/2022	05/05/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	32140	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 473/2022. EVENTOS: Reunião com o funcionário da Seccional e fiscal da região, Reunião com o Delegado Regional e Delegado Adjunto. Reunião da casa com o Delegado Regional e Delegado Adjunto, Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho e Presidente da Comissão de Ética, palestra Fale com a Diretoria. CIDADE: Sorocaba. AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
128	4967	095/2022	05/05/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	97,25 P	97,25	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 4879 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, 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, Exercício/2022.										
18	5194	508/2022	05/05/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32142	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 475/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Fartura. AFASTAMENTO: 06 a 09/05/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	4955	067/2022	05/05/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	62,60 P	62,60	Reembolso	Mem. REL 028-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 4867 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso Mem. REL 028-2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos referente sua ida à seccional de Araraquara na data de 20/04/2022.										
32	5010	067/2022	05/05/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	92,34 P	92,34	Reembolso	Mem. REL 029-2022	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 ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 4922 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00357/2022, Reembolso Mem. REL 029-2022 ref. a comparecimento à seccional de São José do Rio Preto na data de 07/04/2022 para reunião de colaboradores.										
36	5378	511/2022	05/05/2022	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 BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5290 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738895717002 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Abril 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	5379	511/2022	05/05/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO 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 BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5291 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882002 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	4119	408/2022	05/05/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	-575,88 E	-575,88	Diária	32088	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 05/05/2022, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 4119 pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, empenho 18, Depósito , Diária 32088 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
20	8483	008/2022	06/05/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	125.942,54 P	125.942,54	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 04/2022										
104	4241	501/2022	06/05/2022	26.306.021/0001-23	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	360,00 P	349,56	Nota Fiscal	2022160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 4154 do empenho 104, Pagamento Eletrônico RC.00358/2022, Nota Fiscal 2022160 ref. a Emissão de 2 (dois) certificados digitais e-CPF A3, sem dispositivo, para utilização das Dras. Dra. Patrícia Simoni Barreto e Cleide Gonçalves dias de Lima, conforme solicitação do Departamento de Negociação de Dívida e Arrecadação. Processo nº PCS.0012/2022 - Dispensa Eletrônica de Licitação nº 0004/2022 (fulcro: art. 75, inc. II da Lei nº 14.133/2021) conforme relatório da Seção Pública em anexo aos autos.										
1	7564	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,25 P	6,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7582	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,57 P	56,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7567	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14.993,68 P	14.993,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7575	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,00 P	178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7574	069/2022	06/05/2022	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	7569	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,29 P	69,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7580	069/2022	06/05/2022	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	7560	069/2022	06/05/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7555	069/2022	06/05/2022	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	7559	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.143,00 P	3.143,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7581	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	363,12 P	363,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7568	069/2022	06/05/2022	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	7562	069/2022	06/05/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7563	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	241,46 P	241,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7558	069/2022	06/05/2022	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	7565	069/2022	06/05/2022	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	7577	069/2022	06/05/2022	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	7552	069/2022	06/05/2022	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	7566	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	138,58 P	138,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7571	069/2022	06/05/2022	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	7578	069/2022	06/05/2022	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	7570	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	7579	069/2022	06/05/2022	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	7557	069/2022	06/05/2022	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	7556	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,92 P	22,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7573	069/2022	06/05/2022	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	7561	069/2022	06/05/2022	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	7584	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.182,08 P	1.182,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7553	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.791,35 P	9.791,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7572	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	98,90 P	98,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	7583	069/2022	06/05/2022	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	7576	069/2022	06/05/2022	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	7554	069/2022	06/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.206,68 P	2.206,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
36	5377	511/2022	06/05/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	120,30 P	120,30	Fatura	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, liquidação 5289 do empenho 36, Débito Automático, Fatura Abril/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	5374	511/2022	06/05/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	105,94 P	105,94	Fatura	abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 5286 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00374/2022, Fatura abril/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
2	7551	013/2022	06/05/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	9074	004/2022	06/05/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	26.199,35 P	26.199,35	Folha de Pagamentos	Estagiários	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 8981 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Estagiários ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
28	5373	504/2022	06/05/2022		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	757,17 P	757,17	Diária	32136	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi, liquidação 5285 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.0033/2022, Diária 32136 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 469/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	5290	511/2022	06/05/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	94,58 P	94,58	Fatura	67792	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA, liquidação 5202 do empenho 36, Outros , Fatura 67792 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
Pagamento efetuado através da RC.00006/2022 e também em débito automático em 07/01/2022, que ora se regulariza.										
36	5375	511/2022	06/05/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	60,42 P	60,42	Fatura	374577940004	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 5287 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00374/2022, Fatura 374577940004 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José do Rio Preto abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5411	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	316,74 P	286,81	Fatura	34625856	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5323 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34625856 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Fernandópolis, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5398	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,47 P	88,26	Fatura	30862842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5310 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30862842 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5389	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	321,56 P	291,18	Fatura	3336-2735	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5301 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3336-2735 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araraquara, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5400	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	294,90 P	267,04	Fatura	36310441	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5312 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36310441 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São João da Boa Vista, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5401	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	120,57 P	109,18	Fatura	32338130	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5313 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32338130 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5402	510/2022	06/05/2022	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 5314 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32331908 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5403	510/2022	06/05/2022	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 5315 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 30863334 ref. a Despesas com telefonia fixa da sede, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5404	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	424,17 P	384,09	Fatura	32335566	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5316 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32335566 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santos, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5405	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	414,87 P	375,67	Fatura	39119454	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5317 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119454 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	5406	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	167,74 P	151,89	Fatura	39119016	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5318 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39119016 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5407	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	334,57 P	302,96	Fatura	39161192	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5319 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 39161192 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5408	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	348,71 P	315,76	Fatura	34357093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5320 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34357093 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5409	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	368,62 P	333,79	Fatura	36822850	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5321 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36822850 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5410	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	425,09 P	384,92	Fatura	45866065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5322 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 45866065 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Jundiaí, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5391	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	184,54 P	167,11	Fatura	3252-4490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5303 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3252-4490 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5392	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3255-8608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5304 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3255-8608 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5394	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	36859063	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5306 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 36859063 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5395	510/2022	06/05/2022	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 5307 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32333022 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5396	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	32344971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5308 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32344971 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5397	510/2022	06/05/2022	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 5309 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 32235893 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5399	510/2022	06/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	102,85 P	93,14	Fatura	34349591	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5311 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 34349591 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	5832	510/2022	09/05/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	191,98 P	173,84	Fatura	387631688	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5744 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 387631688 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Franca, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	4301	019/2022	09/05/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER, liquidação 4214 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00359/2022, Boleto Maio/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
6	4302	019/2022	09/05/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	Maio/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 4215 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00359/2022, Boleto Maio/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Franca, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	7056	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.767,39 P	5.767,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7046	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,74 P	325,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7073	069/2022	09/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7051	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,01 P	308,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7074	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	254,44 P	254,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7047	069/2022	09/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7062	069/2022	09/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7049	069/2022	09/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7053	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,66 P	39,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7055	069/2022	09/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7072	069/2022	09/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7054	069/2022	09/05/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	7067	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7069	069/2022	09/05/2022	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	7071	069/2022	09/05/2022	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	7059	069/2022	09/05/2022	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	7048	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.046,80 P	2.046,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7060	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,13 P	308,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7061	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,51 P	33,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7052	069/2022	09/05/2022	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	7058	069/2022	09/05/2022	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	7050	069/2022	09/05/2022	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	7070	069/2022	09/05/2022	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	7064	069/2022	09/05/2022	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	7057	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7065	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7063	069/2022	09/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.358,48 P	34.358,48	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	7068	069/2022	09/05/2022	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	7066	069/2022	09/05/2022	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										
35	5834	509/2022	09/05/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	74,88 P	73,12	Fatura	108254372	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 5746 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 108254372 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	5859	509/2022	09/05/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	712,14 P	673,10	Fatura	108252563	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 5771 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 108252563 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	5833	509/2022	09/05/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	48,73 P	45,94	Fatura	137930517	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 5745 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 137930517 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	5857	509/2022	09/05/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	294,44 P	277,28	Fatura	138740993	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 5769 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 138740993 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	5858	509/2022	09/05/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	325,62 P	306,62	Fatura	139327425	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 5770 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 139327425 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São João da Boa Vista, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	5853	509/2022	09/05/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	161,55 P	152,43	Fatura	36922786	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 5765 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 36922786 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Presidente Prudente, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
58	4957	025/2022	09/05/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.241,92 P	1.241,92	Boleto	37023881	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4869 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00359/2022, Boleto 37023881 sala 408 maio/22. 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	4958	025/2022	09/05/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.241,92 P	1.241,92	Boleto	37023882	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 4870 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00359/2022, Boleto 37023882 sala 409 maio/22. 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.										
18	5198	508/2022	09/05/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.559,13 P	1.559,13	Diária	32148	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 481/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Itanhaem. AFASTAMENTO: 10 a 15/05/2022.										
05 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	5526	047/2022	10/05/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32172	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
										Pedido de Concessão de Diárias nº 505/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	5532	047/2022	10/05/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32176	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 509/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	5467	042/2022	10/05/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32158	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
										Pedido de Concessão de Diárias nº 491/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	5540	508/2022	10/05/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32191	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5452 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.003//2022, Diana 32191 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 524/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF SP Dra. Mararrubia Botelho AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	9157	013/2022	10/05/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,69 P	0,69	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9064 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	8313	013/2022	10/05/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	1,50 P	1,50	Contrato	T D DIN AG	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS, liquidação 8225 do empenho 2, Débito Automático 000141, Contrato T D DIN AG ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
18	5457	508/2022	10/05/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	32165	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 498/2022 EVENTO: Viagem vice-presidente. CIDADE: Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
1	6989	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,20 P	119,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6986	069/2022	10/05/2022	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	6998	069/2022	10/05/2022	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
1	6997	069/2022	10/05/2022	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	6979	069/2022	10/05/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6978	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	257,41 P	257,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6980	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	78,43 P	78,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7005	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6983	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,96 P	39,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6985	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6995	069/2022	10/05/2022	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	6982	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139.136,90 P	139.136,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6996	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,15 P	15,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6990	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	149,24 P	149,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7006	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.015,73 P	2.015,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7003	069/2022	10/05/2022	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	6992	069/2022	10/05/2022	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	6975	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7004	069/2022	10/05/2022	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	6976	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.499,52 P	1.499,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6988	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	757,04 P	757,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6999	069/2022	10/05/2022	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	6984	069/2022	10/05/2022	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	6991	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	139.789,59 P	139.789,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6994	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,65 P	5,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	7001	069/2022	10/05/2022	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	7002	069/2022	10/05/2022	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	6977	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.749,01 P	5.749,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6981	069/2022	10/05/2022	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	6993	069/2022	10/05/2022	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	6974	069/2022	10/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	534,00 P	534,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6987	069/2022	10/05/2022	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

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	7000	069/2022	10/05/2022	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										
161	5444	072/2022	10/05/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	10.102,41 P	10.102,41	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 5356 do empenho 161, Pagamento Eletrônico KLUU38U/2022, Fatura 152395174, Abril/2022, ref. a reembolso de multas por infração de trânsito cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima.</p> <p>1F8192174; 1C3189307; 1V5619065; 1F7039674; 1V9184125; 1V9991965; 1V9184125; 1C6256667; QVA9346076; PMC1868514; 1C6341367; JVA9835241; R003129655; S002915026; 1B2350577; 1B2575787; 1B4339847; 1C1487897; 1C148789/ 1A1785151; 1B7698597; 1B7878537; A002454561; P430003998; JRB1001191; JVB1258904; JVB3173232; 1C8461227; 1C3143787; 1C3611617; 1C7281807; 1C3611617; 1B2576937; 1B3281287; 1B5575467; 1B5006017; 1V9991965; 1B2350577; 1C8797967; 1C8887647; 1C8931627; 1J0071467; 1J0468587; GRA61001931; HVB1883457; HVB1914180; JVB1410242; P146694017; R3521745; 1J0398377; 1B7878537; 1B2575787; 1C3143787; 1B4339847; 26T43016252; JVB1520496; 1J518407; 1J1568237; JVB3349652; JVB3355202; JRB2418249; 1C6256667; R003129655; 1J2318487; JVB3449523; JVB342802; JRB2592146; HRA6212884; P00143520; JVB2219093; SIB6352909; HVB2753472; 1A9743550; 1J4872827; 1A3096841; 1A7368100; 1A8496849; 1A8768549; GRA6216625; 1J5089357; S430375612; 1J4025477; I005510765; JRB2631946; GVA9381019; GVA9393290; JVB3683829; HTA2795555</p>										
161	5444	072/2022	10/05/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-10.102,41 E	-10.102,41	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Estorno do pagamento 5444 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 161, Outros , Fatura 152395174 ref. a Reembolso de multas por infração de trânsito cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima.</p> <p>1F8192174; 1C3189307; 1V5619065; 1F7039674; 1V9184125; 1V9991965; 1V9184125; 1C6256667; QVA9346076; PMC1868514; 1C6341367; JVA9835241; R003129655; S002915026; 1B2350577; 1B2575787; 1B4339847; 1C1487897; 1C148789/ 1A1785151; 1B7698597; 1B7878537; A002454561; P430003998; JRB1001191; JVB1258904; JVB3173232; 1C8461227; 1C3143787; 1C3611617; 1C7281807; 1C3611617; 1B2576937; 1B3281287; 1B5575467; 1B5006017; 1V9991965; 1B2350577; 1C8797967; 1C8887647; 1C8931627; 1J0071467; 1J0468587; GRA61001931; HVB1883457; HVB1914180; JVB1410242; P146694017; R3521745; 1J0398377; 1B7878537; 1B2575787; 1C3143787; 1B4339847; 26T43016252; JVB1520496; 1J518407; 1J1568237; JVB3349652; JVB3355202; JRB2418249; 1C6256667; R003129655; 1J2318487; JVB3449523; JVB342802; JRB2592146; HRA6212884; P00143520; JVB2219093; SIB6352909; HVB2753472; 1A9743550; 1J4872827; 1A3096841; 1A7368100; 1A8496849; 1A8768549; GRA6216625; 1J5089357; S430375612; 1J4025477; I005510765; JRB2631946; GVA9381019; GVA9393290; JVB3683829; HTA2795555.</p>										
165	7970	072/2022	10/05/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	10.102,41 P	10.102,41	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
<p>Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 7082 do empenho 165, Pagamento Eletrônico , Fatura 152395174 ref. a Reembolso de multas por infração de trânsito cometidas com os veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima.</p> <p>1F8192174; 1C3189307; 1V5619065; 1F7039674; 1V9184125; 1V9991965; 1V9184125; 1C6256667; QVA9346076; PMC1868514; 1C6341367; JVA9835241; R003129655; S002915026; 1B2350577; 1B2575787; 1B4339847; 1C1487897; 1C148789/ 1A1785151; 1B7698597; 1B7878537; A002454561; P430003998; JRB1001191; JVB1258904; JVB3173232; 1C8461227; 1C3143787; 1C3611617; 1C7281807; 1C3611617; 1B2576937; 1B3281287; 1B5575467; 1B5006017; 1V9991965; 1B2350577; 1C8797967; 1C8887647; 1C8931627; 1J0071467; 1J0468587; GRA61001931; HVB1883457; HVB1914180; JVB1410242; P146694017; R3521745; 1J0398377; 1B7878537; 1B2575787; 1C3143787; 1B4339847; 26T43016252; JVB1520496; 1J518407; 1J1568237; JVB3349652; JVB3355202; JRB2418249; 1C6256667; R003129655; 1J2318487; JVB3449523; JVB342802; JRB2592146; HRA6212884; P00143520; JVB2219093; SIB6352909; HVB2753472; 1A9743550; 1J4872827; 1A3096841; 1A7368100; 1A8496849; 1A8768549; GRA6216625; 1J5089357; S430375612; 1J4025477; I005510765; JRB2631946; GVA9381019; GVA9393290; JVB3683829; HTA2795555.</p> <p>Regularização de pagamento para correção da conta contábil</p>										
36	5866	511/2022	10/05/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	68,32	Fatura	202262309184960	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 5778 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 202262309184960 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Jundiaí, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
36	5901	511/2022	10/05/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	15447195	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 5813 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 15447195 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Marília, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
25	5525	046/2022	10/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32171	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 504/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	5531	046/2022	10/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32175	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 508/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	5537	508/2022	10/05/2022		Dirceu Raposo de Mello	975,12 P	975,12	Diária	32181	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 Dirceu Raposo de Mello, liquidação 5449 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00377/2022, Diana 32181 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 514/2022. EVENTO: Audiência Pública sobre PL 5983/2019. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
56	5452	017/2022	10/05/2022	19.580.960/0001-04	EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a EDIFICIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 5364 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00380/2022, Boleto Abril/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Bragança Paulista (Sala 307), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
28	5449	504/2022	10/05/2022		HALIKA GROKE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32130	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 463/2022 EVENTO: Palestra na Fundação Educacional de Fernandópolis. CIDADE: Fernandópolis. AFASTAMENTO: 13 a 14/04/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5515	063/2022	10/05/2022		IGOR CORREIA DE ALMEIDA	519,67 P	519,67	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a IGOR CORREIA DE ALMEIDA, liquidação 5427 do empenho 42, Internet Banking RC.00387/2022, Jeton ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0035711-47.2008.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	5458	508/2022	10/05/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32167	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 500/2022 EVENTO: Viagem Diretora Tesoureira. CIDADE: São João da Boa Vista AFASTAMENTO: 03 a 04/04/2021.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	5451	504/2022	10/05/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32144	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 477/2022 EVENTO: Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 18 a 19/04/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	5524	045/2022	10/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32170	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 503/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	5484	X08/2022	10/05/2022		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	32163	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 96/2022. EVENTO: Viagem Presidente. CIDADE: Sorocaba. AFASTAMENTO: 06 a 07/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	5455	044/2022	10/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	309,66 P	309,66	Diária	32039	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 372/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/04/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	5522	044/2022	10/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32169	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 502/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	5528	044/2022	10/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32173	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 506/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 11 a 11/05/2022.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	5465	064/2022	10/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	182,87 P	182,87	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5377 do empenho 41, Internet Banking RC.00388/2022, Outros ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	5856	064/2022	10/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	321,44 P	321,44	Outros	Mem. CRF/DVa nº 059/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 5768 do empenho 41, Internet Banking RC.00388/2022, Outros Mem. CRF/DVa nº 059/2022 ref. a Pagamento 05 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	5461	063/2022	10/05/2022	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.004,96 P	5.004,96	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 5373 do empenho 42, Internet Banking RC.00387/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0009644-72.2011.4.03.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	5460	063/2022	10/05/2022	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	7.405,66 P	7.405,66	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 5372 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00380/2022, Jeton ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001893-89.2019.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
38	5210	161/2022	10/05/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	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
<p>Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.</p>										
28	5207	504/2022	10/05/2022		RENATO CAMARGO LANDRE	420,57 P	420,57	Diária	31988	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 321/2022 EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo A (Adamantina, Avaré, Araçatuba, Bauri Marília e Presidente Prudente). CIDADE: Araçatuba. AFASTAMENTO: 05 a 05/03/2021.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	5193	508/2022	10/05/2022		Roberto Tadao Magami Junior	975,12 P	975,12	Diária	32141	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 474/2022. EVENTO: IV Encontro Nacional de Advogados de Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE: Belo Horizonte - Período de Afastamento: De: 11/05/2022 Até: 12/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	5517	042/2022	10/05/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32162	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 5429 do empenho 2/, Pagamento Eletrônico RC.00377/2022, Diana 32162 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 495/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	5519	042/2022	10/05/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32164	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 497/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
27	5520	042/2022	10/05/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32166	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
<p>Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 5432 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.0037/2022, Diária 32166 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 499/2022. Evento: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
36	10064	511/2022	10/05/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,30 P	0,30	Fatura	202236899947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 9971 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 202236899947 ref. ao Complemento da Despesas com água e esgoto da Seccional de Presidente Prudente, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
36	5855	511/2022	10/05/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,05 P	95,14	Fatura	202236899947	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5767 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 202236899947 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de presidente Prudente, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
36	5864	511/2022	10/05/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.474,19 P	6.771,39	Fatura	202231604129	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5776 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 202231604129 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
36	5865	511/2022	10/05/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	188,27 P	177,26	Fatura	202237946496	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5777 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 202237946496 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de santo André, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
36	5867	511/2022	10/05/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	54,26 P	49,16	Fatura	202235846395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5779 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 202235846395 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
36	5868	511/2022	10/05/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	105,35 P	95,44	Fatura	202235513361	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 5780 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 202235513361 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José dos Campos, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
36	5902	511/2022	10/05/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	80744304202201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 5814 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807443042022001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
36	5903	511/2022	10/05/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	80743504202201	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 5815 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807435042022001 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
41	5837	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5749 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 6660 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	5838	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5750 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 1200 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	5839	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3804	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5751 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 3804 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5840	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16752	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5752 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 16752 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5841	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3995	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5753 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 3995 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5842	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	6690	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5754 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 6690 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5844	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5756 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 3003 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5845	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4014	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5757 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 4014 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5846	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1084	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5758 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 1084 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5849	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6691	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5761 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 6691 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5850	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	2579	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5762 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 2579 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5851	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	40178	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5763 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 40178 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	5852	064/2022	10/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	8,64 P	8,64	Boleto	6692	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 5764 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00378/2022, Boleto 6692 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
18	5466	508/2022	10/05/2022		Silvia Cassia de Paiva Iurky	1.546,73 P	1.546,73	Diária	32154	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 487/2022. EVENTO: IV Encontro Nacional de Advogados de Conselhos Regionais de Farmácia. CIDADE: Belo Horizonte. AFASTAMENTO: 10 a 12/04/2024.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	5521	042/2022	10/05/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32168	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUSANA YASKARA BORGES HERRERA, liquidação 5433 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00377/2022, Diária 32168 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 501/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	5464	063/2022	10/05/2022	01.610.277/0001-07	TURCI & GONCALVES LTDA	3.276,38 P	3.276,38	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a TURCI & GONCALVES LTDA, liquidação 5376 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00380/2022, Jeton ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000208-56.2022.8.26.0634; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	5456	508/2022	10/05/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32155	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 488/2022 EVENTO: Viagem Presidente. CIDADE: Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
125	4383	151/2022	11/05/2022	10.484.227/0001-03	ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME	1.255,00 P	1.181,58	Nota Fiscal	8584	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis
Pago a ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 4295 do empenho 125, Pagamento Eletrônico RC.00384/2022, Nota Fiscal 8584 ref. a Aquisição de 01 compressor Rotativo Highly, SHV73YC6-U, R22 ou compatível com ar condicionado Carrier tipo Split 30.000 BTUS, modelo: 42LUCA030515LC, para ar condicionado do DTI, considerando que o atual queimou, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Aquisição fundamentada na Cláusula Quinta do Processo Administrativo nº 077/2016 - Pregão Eletrônico nº 057/2016.										
150	5459	021/2022	11/05/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	445,48 P	445,48	Boleto	607	6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis
Pago a CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE, liquidação 5371 do empenho 150, Pagamento Eletrônico RC.00384/2022, Boleto 607 ref. a Locação de auditório para realização da Reunião Geral de Delegados Regionais que ocorrerá no dia 30/04/2022, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento. PA nº012/2022 - Dispensa de Licitação nº002/2022.										
1	8711	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8723	069/2022	11/05/2022	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	8712	069/2022	11/05/2022	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	8704	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,94 P	207,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8728	069/2022	11/05/2022	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	8719	069/2022	11/05/2022	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	8713	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,10 P	28,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8724	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8725	069/2022	11/05/2022	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	8721	069/2022	11/05/2022	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	8729	069/2022	11/05/2022	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	8710	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.042,11 P	1.042,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8717	069/2022	11/05/2022	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	8708	069/2022	11/05/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8722	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,47 P	314,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8733	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.190,71 P	4.190,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8732	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.931,48 P	12.931,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8731	069/2022	11/05/2022	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	8714	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	111,54 P	111,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8709	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.910,41 P	2.910,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8716	069/2022	11/05/2022	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	8705	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,92 P	63,92	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	8720	069/2022	11/05/2022	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	8718	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8727	069/2022	11/05/2022	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	8715	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8707	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,65 P	5,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8703	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.383,64 P	17.383,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	8726	069/2022	11/05/2022	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	8706	069/2022	11/05/2022	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	8730	069/2022	11/05/2022	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	8734	069/2022	11/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.620,70 P	7.620,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
18	5538	508/2022	11/05/2022		Marleide Lourenco da Silva	1.777,63 P	1.777,63	Diária	32189	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a Marleide Lourenco da Silva, liquidação 5450 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KL.UU384/2022, Diana 32189 ref. a Diárias de funcionarios referente ao exercicio/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 522/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão preto e São José do Rio Preto). CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 12 a 14/05/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
37	5905	510/2022	11/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Fatura	49908637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 5817 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 49908637 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
25	5536	047/2022	12/05/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 5448 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Diana 32180 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 513/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão preto e São José do Rio Preto). CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
128	5547	095/2022	12/05/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	316,24 P	316,24	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 5459 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso referente despesas com abastecimento do veículo oficial, devido a problemas com o cartão de abastecimento. 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, Exercício/2022.
2	9158	013/2022	12/05/2022	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 9065 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	5548	067/2022	12/05/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 047.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 5460 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem nº 047.22/SCE referente ao comparecimento na seccional de Santo André, em 07/04/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	5208	067/2022	12/05/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	39,26 P	39,26	Reembolso	Mem. nº 045/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 5120 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. nº 045/22/SCE ref. ao comparecimento à seccional de Guarulhos no dia 14/04/2022 para elaboração de Relatório de Defesa de Dativo.
1	6943	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,24 P	11,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6958	069/2022	12/05/2022	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	6946	069/2022	12/05/2022	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	6937	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,36 P	59,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6959	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	950,19 P	950,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6942	069/2022	12/05/2022	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	6953	069/2022	12/05/2022	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	6952	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,94 P	95,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6944	069/2022	12/05/2022	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

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	6936	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,99 P	47,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6933	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.003,95 P	2.003,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6957	069/2022	12/05/2022	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	6935	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66.145,98 P	66.145,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6934	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.080,09 P	3.080,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6947	069/2022	12/05/2022	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	6951	069/2022	12/05/2022	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	6941	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	540,58 P	540,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6950	069/2022	12/05/2022	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	6956	069/2022	12/05/2022	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	6948	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,96 P	63,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6938	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,97 P	55,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	6955	069/2022	12/05/2022	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	6954	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6949	069/2022	12/05/2022	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	6939	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.541,36 P	5.541,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6940	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	300,29 P	300,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	6945	069/2022	12/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,30 P	240,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
18	5516	508/2022	12/05/2022		Daniela Caroline de Camargo Veríssimo	458,57 P	458,57	Diária	32159	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 492/2022. EVENTOS: 13/05 - Treinamento; 14/05 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.) CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	5535	046/2022	12/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32179	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 512/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão preto e São José do Rio Preto). CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
32	5544	067/2022	12/05/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 033/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5456 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. REL 033/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento na Seccional de Bragança Paulista no dia 27/04/2022 para plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	5550	067/2022	12/05/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 031/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 5462 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. REL 031/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento na Seccional de Bragança Paulista no dia 20/04/2022 para plantão, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.										
32	5539	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,58 P	58,58	Reembolso	Mem. nº 050/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5451 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. nº 050/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de São José do Rio Preto em 18/04/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária de Comissões de Ética.										
32	5541	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,58 P	58,58	Reembolso	Mem. nº 051/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5453 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. nº 051/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de São José do Rio Preto em 19/04/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	5542	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,58 P	58,58	Reembolso	Mem. 2º 052/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5454 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. 2º 052/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de São José do Rio Preto no dia 20/04/2022 para elaboração de termo de revelia de processo ético, conforme solicitação da Secretária das Comissões de Ética.										
32	5543	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	63,66 P	63,66	Reembolso	Mem. nº 053/22/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 5455 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. nº 053/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de São José do Rio Preto no dia 26/04/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.
32	5551	067/2022	12/05/2022		GISELE BAPTISTA MANTOVANI	58,58 P	58,58	Reembolso	Mem nº 049/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a GISELE BAPTISTA MANTOVANI, liquidação 5463 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem nº 049/22/SCE, referente ao comparecimento à seccional de São José do Rio Preto em 14/04/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
128	5545	095/2022	12/05/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	124,90 P	124,90	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 5457 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso referente insuficiência do suprimento de fundos de abril/2022 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, Exercício/2022.
40	4326	507/2022	12/05/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4326 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.
18	5483	508/2022	12/05/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	458,57 P	458,57	Diária	32160	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 493/2022. EVENTOS: 13/05 - Treinamento; 14/05 - Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.) CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	5534	045/2022	12/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32178	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pedido de Concessão de Diárias nº 511/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão preto e São José do Rio Preto). CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	5546	067/2022	12/05/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	74,38 P	74,38	Reembolso	Mem. REL. 032/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 5458 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem. REL. 032/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento na Seccional de Bauru no dia 13/04/2022 para reunião Ampliada, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
18	5470	508/2022	12/05/2022		MARTA YOKO KIDO	458,57 P	458,57	Diária	32161	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 494/2022. EVENTO(S): 13/05 - Treinamento; 14/05 - Reunião Regionalizada Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.) CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
32	5549	067/2022	12/05/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	26,07 P	26,07	Reembolso	Mem nº 048/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 5461 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem nº 048/22/SCE referente ao comparecimento à seccional de Jundiá, no dia 27/04/2022 para realização de relatório de conclusão de processo ético, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	5209	067/2022	12/05/2022		PRISCILLA MONDADORI DA SILVA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 046/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a PRISCILLA MONDADORI DA SILVA, liquidação 5121 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00382/2022, Reembolso Mem nº 046/22/SCE ref. ao comparecimento à Sede no dia 27/04/2022 para audiência.
36	5376	511/2022	12/05/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,30 P	120,30	Fatura	abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 5288 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00383/2022, Fatura abril/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Sorocaba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	5904	510/2022	12/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	139,42 P	126,26	Fatura	4437199149907 449	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 5816 do empenho 37, Débito Automático, Fatura 4437199149907449 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	9163	013/2022	13/05/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	100,00 P	100,00	Contrato	Tarifa Manut Com Eletr	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9070 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
34	6506	116/2022	13/05/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Plenária Ética - 09/05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 6418 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Jeton 5ª Plenária Ética - 09/05/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
51	6581	007/2022	13/05/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	8.253,13 P	5.994,24	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 6493 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
57	5454	023/2022	13/05/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.102,00 P	1.102,00	Boleto	conj 73	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 5366 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00386/2022, Boleto conj 73, abril/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	4961	015/2022	13/05/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Boleto	sobreloja 01 maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4873 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00386/2022, Boleto sobreloja 01 maio/22. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	4962	015/2022	13/05/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Boleto	sobreloja 02 maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 4874 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00386/2022, Boleto sobreloja 02 maio/22. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	8761	069/2022	13/05/2022	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	8742	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.999,03 P	3.999,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8767	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.284,86 P	3.284,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8745	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	204,29 P	204,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8754	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,15 P	293,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8752	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,09 P	29,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8741	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.148,90 P	1.148,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8750	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8746	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8751	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,36 P	19,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8744	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	605,30 P	605,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8743	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,06 P	63,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8756	069/2022	13/05/2022	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8762	069/2022	13/05/2022	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	8757	069/2022	13/05/2022	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	8763	069/2022	13/05/2022	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	8747	069/2022	13/05/2022	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	8738	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,83 P	2,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8739	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.879,80 P	2.879,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8753	069/2022	13/05/2022	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	8764	069/2022	13/05/2022	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	8760	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8748	069/2022	13/05/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8766	069/2022	13/05/2022	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	8765	069/2022	13/05/2022	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	8755	069/2022	13/05/2022	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	8749	069/2022	13/05/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8740	069/2022	13/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.520,07 P	4.520,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	8758	069/2022	13/05/2022	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	8759	069/2022	13/05/2022	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										
35	5861	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	482,55 P	454,30	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 5773 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Campinas, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	10065	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18,06 P	18,06	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 9972 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 ref. ao Complemento da Despesas com energia elétrica da Seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	10066	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9,70 P	9,70	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 9973 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 ref. ao Complemento da Despesas com energia elétrica da Seccional de Ribeirão Preto, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5835	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,97 P	42,33	Fatura	700059970	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 5747 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 700059970 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5836	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,91 P	45,10	Fatura	701626993	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 5748 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 701626993 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Abril/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	5843	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,97 P	42,33	Fatura	701639204	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 5755 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 701639204 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5847	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	61,46 P	58,72	Fatura	701353085	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 5759 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 701353085 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Barretos, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5848	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	114,02 P	107,35	Fatura	701626993	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 5760 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 701626993 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5860	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	950,85 P	895,23	Fatura	700059970	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 5772 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 700059970 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5862	M509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	291,44 P	274,41	Fatura	236661336	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 5774 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 236661336 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Marília, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5863	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	426,20 P	401,26	Fatura	240557384	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 5775 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 240557384 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Ribeirão Preto, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5907	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.058,54 P	997,81	Fatura	238937611	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 5819 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 238937611 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José do Rio Preto, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5909	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	611,30 P	575,56	Fatura	237439746	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 5821 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 237439746 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Piracicaba, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5910	509/2022	13/05/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	511,44 P	482,39	Fatura	238787498	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 5822 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 238787498 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bauru, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5854	509/2022	13/05/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	463,66 P	457,65	Fatura	700059970	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 5766 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 700059970 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Jundiá, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5906	509/2022	13/05/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	506,27 P	477,53	Fatura	094019381	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 5818 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 094019381 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santos, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	5908	509/2022	13/05/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	560,11 P	527,34	Fatura	092596024	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 5820 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 092596024 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Sorocaba, Março/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	8737	013/2022	13/05/2022	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
26	6503	043/2022	13/05/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32047	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 6415 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Diária 32047 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 380/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
35	6509	509/2022	13/05/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	601,80 P	566,63	Fatura	36888379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 6421 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 36888379 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bragança Paulista, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
34	6508	057/2022	13/05/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Plenária Ética - 09/05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 6420 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Jeton 5ª Plenária Ética - 09/05/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
34	6505	117/2022	13/05/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Plenária Ética - 09/05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
										Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 6417 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Jeton 5ª Plenária Ética - 09/05/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.
28	6498	504/2022	13/05/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32149	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS, liquidação 6410 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Diária 32149 ref. a Diárias de comissões.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 482/2022. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Cuidado Farmacêutico ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 02 a 03/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
51	6591	007/2022	13/05/2022		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 6503 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00391/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
51	6592	007/2022	13/05/2022		JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 6504 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00391/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
51	6582	007/2022	13/05/2022		Leandro Funchal Pescuma	11.348,06 P	8.227,34	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 6494 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
26	6502	043/2022	13/05/2022		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	816,02 P	816,02	Diária	32058	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA, liquidação 6414 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Diária 32058 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 391/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
51	6583	007/2022	13/05/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	6.705,67 P	4.861,60	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 6495 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
26	6501	043/2022	13/05/2022		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	816,02 P	816,02	Diária	32057	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUCIANE TIBURTINO DA SILVA, liquidação 6413 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Diária 32057 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 390/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	6593	007/2022	13/05/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 6505 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00391/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
26	6500	043/2022	13/05/2022		MARCELO FERNANDO BUZANELLI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32085	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO FERNANDO BUZANELLI, liquidação 6412 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Diária 32085 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 418/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	6584	007/2022	13/05/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	8.253,13 P	6.018,07	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 6496 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	6585	007/2022	13/05/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	9.800,60 P	7.105,43	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 6497 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
42	6580	063/2022	13/05/2022	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	875,36 P	875,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 6492 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00390/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000215-91.2017.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
26	6499	043/2022	13/05/2022		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	816,02 P	816,02	Diária	32059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a NICASSIA BARBARA GATO DERRE, liquidação 6411 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Diária 32059 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 392/2022. EVENTO(S): Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
34	6504	113/2022	13/05/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	5ª Plenária Ética - 09/05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 6416 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00389/2022, Jeton 5ª Plenária Ética - 09/05/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
51	6586	007/2022	13/05/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	15.474,63 P	11.219,10	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 6498 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
42	5462	063/2022	13/05/2022	45.780.061/0001-57	PREF MUN ITUPEVA	660,25 P	660,25	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN ITUPEVA, liquidação 5374 do empenho 42, Internet Banking RC.00390/2022, outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000076-21.2018.4.03.6128; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
51	6587	007/2022	13/05/2022		Rafael Pereira Bacelar	11.348,06 P	8.227,34	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 6499 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	6594	007/2022	13/05/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 6506 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00391/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	6588	007/2022	13/05/2022		Roberto Tadao Magami Junior	15.474,63 P	11.219,10	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 6500 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
42	5469	063/2022	13/05/2022		ROMULO DE OLIVEIRA CARVALHO	644,13 P	644,13	Jeton		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ROMULO DE OLIVEIRA CARVALHO, liquidação 5381 do empenho 42, Internet Banking RC.00390/2022, Jeton ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0010884-64.2011.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
51	6589	007/2022	13/05/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	8.253,13 P	5.994,24	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 6501 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
51	6590	007/2022	13/05/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	15.474,63 P	11.219,10	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 6502 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00392/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
51	6596	007/2022	13/05/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 6508 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00391/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
51	6597	007/2022	13/05/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	v	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 6509 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00391/2022, Outros v ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
51	6598	007/2022	13/05/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. abr/22 pagto. mai/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
										Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 6510 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00391/2022, Outros ref. abr/22 pagto. mai/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.
1	9185	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	207,42 P	207,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9194	069/2022	16/05/2022	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	9191	069/2022	16/05/2022	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	9204	069/2022	16/05/2022	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	9179	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.412,89 P	1.412,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9200	069/2022	16/05/2022	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	9187	069/2022	16/05/2022	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	9189	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,76 P	33,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9198	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9183	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,49 P	7,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9192	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	394,42 P	394,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9201	069/2022	16/05/2022	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	9182	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,66 P	54,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9202	069/2022	16/05/2022	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	9186	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,87 P	63,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9190	069/2022	16/05/2022	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	9196	069/2022	16/05/2022	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	9184	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	730,87 P	730,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9188	069/2022	16/05/2022	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	9197	069/2022	16/05/2022	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	9181	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,74 P	101,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9193	069/2022	16/05/2022	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	9199	069/2022	16/05/2022	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	9180	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.680,28 P	4.680,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9203	069/2022	16/05/2022	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	9205	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.196,94 P	4.196,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9178	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.566,26 P	6.566,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9195	069/2022	16/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	463,71 P	463,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	6965	047/2022	17/05/2022		ADRIANO FALVO	2.303,52 P	2.303,52	Diária	32222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 555/2022. EVENTOS: 16/05 - Reunião de Diretoria, 17/05 - Palestra: A implantação dos Serviços Farmacêuticos, 18/05 - Juramento. CIDADES: Votuporanga, São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 99/05/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	6898	508/2022	17/05/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32207	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 540/2022 EVENTO: Viagem diretora tesoureira. CIDADE: São Carlos AFASTAMENTO: 08 a 09/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9159	013/2022	17/05/2022	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 9066 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	9222	069/2022	17/05/2022	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	9230	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,40 P	44,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9234	069/2022	17/05/2022	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	9217	069/2022	17/05/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9213	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.210,01 P	1.210,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9223	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	415,74 P	415,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9227	069/2022	17/05/2022	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	9216	069/2022	17/05/2022	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	9228	069/2022	17/05/2022	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	9220	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	271,83 P	271,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9224	069/2022	17/05/2022	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	9215	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	73,06 P	73,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9235	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.774,42 P	25.774,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9229	069/2022	17/05/2022	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	9225	069/2022	17/05/2022	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	9208	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.356,34 P	19.356,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9218	069/2022	17/05/2022	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	9232	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,00 P	89,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9219	069/2022	17/05/2022	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	9233	069/2022	17/05/2022	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	9221	069/2022	17/05/2022	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	9207	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.544,42 P	8.544,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9209	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,24 P	185,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9206	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.778,65 P	10.778,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9214	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,67 P	203,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9231	069/2022	17/05/2022	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	9212	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.629,13 P	1.629,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9210	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,38 P	124,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9211	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,95 P	16,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9226	069/2022	17/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
25	6964	046/2022	17/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	-959,80 E	-959,80	Diária	32221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Estorno do pagamento 6964 pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, empenho 25, Outros , Diária 32221 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 17/05/2022, através da RC.00395/2022.
25	6963	046/2022	17/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32220	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
Prestação de Contas Direto nº: 381/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 06 a 06/04/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6914	063/2022	17/05/2022	10.968.292/0001-04	LEANDRO CESAR JACHETA	328,94 P	328,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LEANDRO CESAR JACHETA, liquidação 6826 do empenho 42, Internet Banking RC.00407/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000427-65.2016.4.03.6127/368696; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
25	6962	045/2022	17/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	-959,80 E	-959,80	Diária	32219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Estorno do pagamento 6962 pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, empenho 25, Outros , Diária 32219 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 17/05/2022, através da RC.00395/2022.										
25	6961	045/2022	17/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32218	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 551/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 16 a 17/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	6962	045/2022	17/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 552/2022. EVENTO: Reunião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	6896	508/2022	17/05/2022		Luciano Colombo Cunha	367,92 P	367,92	Diária	32192	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 525/2022 EVENTO: Motorista, viagem diretora tesoureira. CIDADE: Mogi-Guaçu AFASTAMENTO: 04 a 05/05/2021.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	6932	044/2022	17/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32216	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 549/2022. EVENTO: Reunião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 18/05/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	6909	044/2022	17/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	117,70 P	117,70	Diária	32114	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 447/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 02 à 02/05/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	6902	044/2022	17/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	501,62 P	501,62	Diária	32196	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 529/2022 EVENTO: II Fórum de Tecnologias na área farmacêutica. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 04 a 04/05/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	6927	044/2022	17/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	-383,92 E	-383,92	Diária	32215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Estorno do pagamento 6927 pago a MARCELO POLACOW BISSON, empenho 25, Outros , Diária 32215 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 17/05/2022, através da RC.00395/2022										
25	6927	044/2022	17/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 548/2022. EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/05/2022.										
00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	6899	508/2022	17/05/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32188	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 521/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Registro AFASTAMENTO: 27 a 30/04/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	6923	508/2022	17/05/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	733,71 P	733,71	Diária	32208	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 6835 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00395/2022, Diária 32208 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 541/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 18 a 20/05/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	6901	508/2022	17/05/2022		Monica Neri	539,97 P	539,97	Diária	32201	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 534/2022 EVENTO: Cobertura jornalística. CIDADE: Mogi das Cruzes AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6918	063/2022	17/05/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	1.189,32 P	1.189,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 6830 do empenho 42, Internet Banking RC.00407/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5005052-91.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	6919	063/2022	17/05/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	854,88 P	854,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 6831 do empenho 42, Internet Banking RC.00407/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5005048-54.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	6971	063/2022	17/05/2022	46.694.139/0001-83	MUNICIPIO DE JACAREI	6.882,94 P	6.882,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE JACAREI, liquidação 6884 do empenho 42, Internet Banking RC.00407/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000120-72.2005.4.03.6103; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	6917	063/2022	17/05/2022	46.522.959/0001-98	MUNICIPIO DE MAUA	273,74 P	273,74	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE MAUA, liquidação 6829 do empenho 42, Internet Banking RC.00407/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0005686-75.2011.403.6140; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	6972	063/2022	17/05/2022	01.576.782/0001-74	MUNICIPIO DE PRATANIA	1.202,72 P	1.202,72	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRATANIA, liquidação 6885 do empenho 42, Internet Banking RC.00407/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001019-34.2015.4.03.6131; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	6900	508/2022	17/05/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Nota Fiscal	32182	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 515/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Débora Soares Rosa. CIDADE: Aguaí. AFASTAMENTO: 01 a 02/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6915	063/2022	17/05/2022	50.850.353/0001-59	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS	4.988,94 P	4.988,94	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JOANOPOLIS, liquidação 6827 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00396/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº1000355-06.2020.8.26.0450/385912; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
41	7177	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2467	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7089 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 2467 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7178	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5574	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7090 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 5574 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7179	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13358	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7091 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 13358 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7180	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7092 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 5473 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7181	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	20969	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7093 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 20969 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7182	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16985	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7094 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 16985 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7183	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2264	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7095 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 2264 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7184	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7096 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 7104 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7185	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2450	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7097 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 2450 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7186	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24659	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7098 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 24659 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7187	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10867	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7099 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boleto 10867 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7188	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	11720	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 7100 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boletto 11720 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7189	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3770	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7101 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boletto 3770 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico de Dívida Ativa.										
41	7190	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	28500	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7102 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boletto 28500 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	7191	064/2022	17/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	8364	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 7103 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00394/2022, Boletto 8364 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
28	6907	504/2022	17/05/2022		SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32157	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 490/2022 EVENTO: Reunião do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (CONED). CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 27 a 28/04/2024.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	6970	063/2022	17/05/2022		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	4.788,80 P	4.788,80	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 6883 do empenho 42, Pagamento Eletrônico , Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitário de Pequeno Valor – RPV - processo nº0028676-25.2007.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
101	6549	084/2022	17/05/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	55.305,48 P	55.305,48	Nota Fiscal	36424562	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6461 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00396/2022, Nota Fiscal 36424562 ref. a período de 01 a 31/05/2022, Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020.										
2	9160	013/2022	18/05/2022	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 9067 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
30	6908	004/2022	18/05/2022		BEATRIZ BUTSCHER MOURA DE BARROS	753,59 P	753,59	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a BEATRIZ BUTSCHER MOURA DE BARROS, liquidação 6820 do empenho 30, Pagamento Eletrônico RC.00399/2022, Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
1	9515	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9507	069/2022	18/05/2022	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	9511	069/2022	18/05/2022	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	9516	069/2022	18/05/2022	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										
1	9506	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9499	069/2022	18/05/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9500	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9514	069/2022	18/05/2022	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	9509	069/2022	18/05/2022	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	9498	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,84 P	101,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9501	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,54 P	29,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9518	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.226,88 P	4.226,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9521	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,94 P	50,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9505	069/2022	18/05/2022	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	9522	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.208,70 P	2.208,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9495	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9502	069/2022	18/05/2022	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	9503	069/2022	18/05/2022	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	9513	069/2022	18/05/2022	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	9520	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.772,42 P	7.772,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9517	069/2022	18/05/2022	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	9519	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	595,68 P	595,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9508	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9504	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	186,55 P	186,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9510	069/2022	18/05/2022	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	9493	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9496	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	638,06 P	638,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9497	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,57 P	100,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9512	069/2022	18/05/2022	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	9492	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,50 P	21,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9494	069/2022	18/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,48 P	8,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	9491	013/2022	18/05/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
18	5194	508/2022	18/05/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	-1.008,85 E	-1.008,85	Diária	32142	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
Crédito em conta em 18/05/2022, ref. devolução de valor de diária cancelada. Estorno do pagamento 5194 pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, empenho 18, Depósito , Diária 32142 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
25	6960	044/2022	18/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	2.037,30 P	2.037,30	Diária	32217	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 550/2022. EVENTO: 19/05 - Fale com a Diretoria em Franca 20/05 - Fale com a Diretoria em Ribeirão Preto. CIDADES: Franca, Ribeirão Preto . AFASTAMENTO: 19 a 21/05/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
36	6967	511/2022	18/05/2022	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	65,13 P	65,13	Fatura	Abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 6880 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00398/2022, Fatura Abril/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	6973	511/2022	18/05/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	178,88 P	170,58	Fatura	130039	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 6886 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 130039 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
113	6497	070/2022	18/05/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.547,18 P	1.547,18	Nota Fiscal	36424347	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6409 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00399/2022, Nota Fiscal 36424347 ref. a Entrega de vale lanche e refeição horas extras do período de 16/03/2022 a 15/04/2022, Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
113	6507	070/2022	18/05/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	237.566,72 P	237.566,72	Nota Fiscal	36424545	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6419 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00399/2022, Nota Fiscal 36424545 ref. a período de 01 a 31/05/2022, Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
25	6966	047/2022	19/05/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32223	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 556/2022. EVENTO: Fale com a Diretoria. CIDADE: Piracicaba. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9161	013/2022	19/05/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,68 P	0,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9068 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	6912	067/2022	19/05/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	22,27 P	22,27	Reembolso	Mem nº 054.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 6824 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00401/2022, Reembolso Mem nº 054.22/SCE ref. ao comparecimento na seccional de Santo André em 07/04/2022 para realização de audiência de processo ético disciplinar. Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
60	5453	018/2022	19/05/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	557,19 P	557,19	Boleto	07072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 5365 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00401/2022, Boleto 07072 maio/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	9479	069/2022	19/05/2022	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	9472	069/2022	19/05/2022	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	9471	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,89 P	67,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	9468	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	575,96 P	575,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9462	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	924,57 P	924,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9483	069/2022	19/05/2022	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	9467	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,65 P	5,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9485	069/2022	19/05/2022	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	9477	069/2022	19/05/2022	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	9470	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	150,86 P	150,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9473	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	95,54 P	95,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9475	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9466	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,82 P	5,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9486	069/2022	19/05/2022	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	9487	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9478	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	197,21 P	197,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9474	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	243,36 P	243,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	9461	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.128,46 P	5.128,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9488	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,00 P	178,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9482	069/2022	19/05/2022	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	9463	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.456,48 P	5.456,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9481	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	330,46 P	330,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9465	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,75 P	13,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9480	069/2022	19/05/2022	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	9464	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	116,70 P	116,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9469	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	856,43 P	856,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9490	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.814,35 P	1.814,35	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9489	069/2022	19/05/2022	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	9476	069/2022	19/05/2022	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	9484	069/2022	19/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
18	6925	508/2022	19/05/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	575,88 P	575,88	Diária	32213	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 Fatima Aparecida Andrioli da Silva, liquidação 6837 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00401/2022, Diária 32213 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 546/2022. EVENTO(S): Fale com a Diretoria. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 20 a 21/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
128	6913	095/2022	19/05/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	56,00 P	56,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 6825 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00401/2022, Reembolso ref. a pagamento de estacionamento em razão de deslocamento para a sede para fins de treinamento. Complemento do empenho nº 70/2022 - Reembolsos/restituições de despesas diversas por funcionários do CRF-SP, por insuficiência de saldo no Suprimento de Fundos, Exercício/2022.
19	8482	005/2022	19/05/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	353.698,64 P	353.698,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
										BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 04/2022
37	6968	510/2022	19/05/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	159,99 P	144,91	Fatura	34544689 34336749	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 6881 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00402/2022, Fatura 34544689 34336749 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Marília, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	9162	013/2022	20/05/2022	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 9069 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	9771	069/2022	20/05/2022	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	9770	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	527,67 P	527,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9751	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.158,28 P	7.158,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9778	069/2022	20/05/2022	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	9756	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.079,33 P	10.079,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9754	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,81 P	101,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9764	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,31 P	37,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9776	069/2022	20/05/2022	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	9759	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,70 P	165,70	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	9772	069/2022	20/05/2022	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	9762	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	131,82 P	131,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9758	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	669,44 P	669,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9761	069/2022	20/05/2022	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	9757	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.031,80 P	1.031,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9773	069/2022	20/05/2022	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	9760	069/2022	20/05/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9750	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.510,01 P	3.510,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9779	069/2022	20/05/2022	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	9766	069/2022	20/05/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9763	069/2022	20/05/2022	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	9753	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	69,86 P	69,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9780	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.988,42 P	4.988,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9749	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.091,81 P	6.091,81	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	9755	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,97 P	15,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9767	069/2022	20/05/2022	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	9769	069/2022	20/05/2022	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	9777	069/2022	20/05/2022	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	9775	069/2022	20/05/2022	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	9765	069/2022	20/05/2022	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	9768	069/2022	20/05/2022	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	9774	069/2022	20/05/2022	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	9752	069/2022	20/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	117,31 P	117,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
145	6696	096/2022	20/05/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	44.462,52 P	40.260,81	Fatura	205558508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 6608 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00403/2022, Fatura 205558508 ref. a período de Abril/2022, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo período de 13/04/2022 a 09/10/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. PA0005/2020 - PE0004/2020 CRT.0005/2020.
145	6697	096/2022	20/05/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	15.052,95 P	13.630,45	Fatura	205592480	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 6609 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00403/2022, Fatura 205592480 ref. a período de Abril/ 2022, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo período de 13/04/2022 a 09/10/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. PA0005/2020 - PE0004/2020 CRT.0005/2020.
25	8628	046/2022	20/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32221	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 6677 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32221 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 554/2022. EVENTO: Reunião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 17/05/2022 através da RC.00395/2022
26	8702	043/2022	20/05/2022		DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32135	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a DEBORA SORG OLIVEIRA REHDER, liquidação 8609 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32135 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 468/2022. EVENTO: Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
35	8696	509/2022	20/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	62,11 P	58,88	Fatura	201561473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8603 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00408/2022, Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Sul, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
26	8701	043/2022	20/05/2022		ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32061	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ERIKA FERRARESSO DOS ANJOS, liquidação 8608 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32061 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 394/2022. EVENTO: Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
72	5518	085/2022	20/05/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	62774	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software
										Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 5430 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00403/2022, Nota Fiscal 62774, período 01/04/2022 a 30/04/2022, ref. a Manutenção de sistemas da Implanta - Siscont.net, Sispat, Sialm, Compras e Contratos, C. Custos e Agenda Financeira, para o período de 04/02/2022 à 04/02/2023, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade PA nº 008/2018 Inexigibilidade nº 002/2018.
25	8596	045/2022	20/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32219	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8675 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32219 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 552/2022. EVENTO: Reunião. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 17/05/2022 através da RC 00395/2022.
26	8699	043/2022	20/05/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 8606 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32046 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 379/2022. EVENTO: Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	8627	044/2022	20/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32215	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8839 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32215 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 548/2022. EVENTO(S): Reunião de diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 16/05/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 17/05/2022 através da RC 00395/2022.
26	8735	043/2022	20/05/2022		MARY BRASILIO UDE	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32064	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a MARY BRASILIO UDE, liquidação 8642 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32064 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 397/2022. EVENTO: Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	6924	508/2022	20/05/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	458,57 P	458,57	Diária	32209	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 MAURO JOSE PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 6836 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00403/2022, Diária 32209 ref. a Diárias de funcionários.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 542/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Peruíbe. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
112	5533	137/2022	20/05/2022	02.543.216/0011-09	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	189.000,00 P	177.943,50	Nota Fiscal	1549	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Processamento de Dados
										Pago a PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, liquidação 5445 do empenho 112, Pagamento Eletrônico RC.00403/2022, Nota Fiscal 1549 ref. a Aquisição de 02 servidores de rede tipo rack, - DELL PowerEdge R750, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 001/2022 - Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2022.
26	8697	043/2022	20/05/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32091	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pedido de Concessão de Diárias nº 424/2022. EVENTO: Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	8736	043/2022	20/05/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32186	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 8643 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32186 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 519/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	8698	043/2022	20/05/2022		ROSELI SIMÕES BARRETO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a ROSELI SIMÕES BARRETO, liquidação 8605 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32090 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 423/2022. EVENTO: Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	8700	043/2022	20/05/2022		VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32126	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a VALERIA REGIANE LOVISON GERONIMO, liquidação 8607 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00409/2022, Diária 32126 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 459/2022. EVENTO: Reunião geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
113	6496	070/2022	20/05/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.066,89 P	1.066,89	Nota Fiscal	36592405	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Pago a VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 6408 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00403/2022, Nota Fiscal 36592405 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021. Crédito disponibilizado ao funcionário em: 02/05/2022.
2	9645	013/2022	23/05/2022	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 9552 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	9409	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9405	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,53 P	137,53	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	9408	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,97 P	15,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9404	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17.769,02 P	17.769,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9423	069/2022	23/05/2022	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	9396	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9413	069/2022	23/05/2022	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	9400	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,11 P	357,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9398	069/2022	23/05/2022	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	9427	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	608,40 P	608,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9419	069/2022	23/05/2022	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	9416	069/2022	23/05/2022	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	9422	069/2022	23/05/2022	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	9417	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,22 P	2,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9421	069/2022	23/05/2022	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	9395	069/2022	23/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9414	069/2022	23/05/2022	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	9415	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	490,36 P	490,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9403	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.659,74 P	12.659,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9394	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9411	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.532,48 P	2.532,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9424	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9420	069/2022	23/05/2022	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	9412	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,70 P	165,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9418	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9401	069/2022	23/05/2022	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	9397	069/2022	23/05/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9399	069/2022	23/05/2022	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	9402	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.880,77 P	6.880,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9407	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	9428	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32.405,40 P	32.405,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9425	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,70 P	50,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9406	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	933,80 P	933,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9426	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	54,48 P	54,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9410	069/2022	23/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	970,05 P	970,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	9006	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	425,02 P	402,09	Fatura	50708473	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8913 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9004	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	609,73 P	576,44	Fatura	50708431	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8911 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8987	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	488,85 P	462,17	Fatura	20238088	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8894 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9003	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.106,72 P	1.046,85	Fatura	50708511	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8910 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8999	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.037,17 P	981,36	Fatura	50708465	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8906 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8990	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	630,37 P	593,58	Fatura	200516540	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8897 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9011	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	184,98 P	178,83	Fatura	202279444	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8918 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9002	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	499,34 P	472,06	Fatura	50708520	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8909 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8998	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	849,01 P	803,16	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8905 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8993	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.063,85 P	1.006,45	Fatura	20238100	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8900 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8996	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	313,46 P	296,64	Fatura	50708490	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8903 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9000	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	626,96 P	593,26	Fatura	50708457	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8907 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8997	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	329,66 P	311,89	Fatura	50708481	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8904 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9005	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	750,38 P	709,44	Fatura	50708422	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8912 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8995	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	897,59 P	848,91	Fatura	50708503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8902 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8989	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	6.492,98 P	6.140,04	Fatura	20238142	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8896 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9008	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	49,57 P	46,85	Fatura	202235214	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8915 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Leste, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8994	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	676,47 P	639,89	Fatura	20238096	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8901 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9009	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,08 P	115,51	Fatura	202235215	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8916 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional Leste, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8991	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	885,21 P	837,26	Fatura	20238126	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8898 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9010	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	60,89 P	57,38	Fatura	200516539	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8917 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9013	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	49,57 P	46,85	Fatura	20294476	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8920 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da unidade Amaral Gurgel, Abril/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	9007	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	632,67 P	598,63	Fatura	20238151	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8914 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	8992	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	475,51 P	449,60	Fatura	20238118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8899 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	9001	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	701,20 P	663,17	Fatura	50708449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8908 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	8988	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	2.408,65 P	2.277,00	Fatura	50708406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8895 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF-SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	9012	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	101,17 P	95,65	Fatura	50708414	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8919 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	9014	509/2022	23/05/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	122,71 P	120,21	Fatura	31035604	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 8921 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 31035604 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santo André, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	4792	064/2022	23/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	Mem. CRF/DVA nº 054/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Crédito em conta em 23/05/2022, ref. ao ressarcimento de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 4792 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Outros , Outros Mem. CRF/DVA nº 054/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
25	8904	047/2022	24/05/2022		ADRIANO FALVO	309,66 P	309,66	Diária	32180	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8811 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.UU412/2022, Diária 32180 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Prestação de Contas de Diárias nº 513/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto) CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 à 14/05/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	8920	047/2022	24/05/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32235	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8827 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.UU412/2022, Diária 32235 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 568/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	8925	047/2022	24/05/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32241	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 8832 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.UU412/2022, Diária 32241 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 574/2022. EVENTO: II Reunião de Coordenadores dos GTTs do CRF - SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
27	8928	042/2022	24/05/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário Pago a ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ, liquidação 8835 do empenho 27, Pagamento Eletrônico KC.UU412/2022, Diária 32245 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. Pedido de Concessão de Diárias nº 578/2022. EVENTO: Reunião Plenária ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	8926	508/2022	24/05/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	733,71 P	733,71	Diária	32242	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 8833 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32242 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 575/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 23 a 25/05/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	8941	508/2022	24/05/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32231	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 564/2022 EVENTO: Motorista - Viagem: Diretora tesoureira. CIDADE: São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 13 a 14/04/2021.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	8943	508/2022	24/05/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	588,67 P	588,67	Diária	32156	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas Direto nº: 489/2022 EVENTO: Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADES: Mogi das Cruzes - São João da Boa Vista. AFASTAMENTO: 29/04 a 01/05/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	9646	013/2022	24/05/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,23 P	0,23	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
<p>Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9553 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.</p>										
28	8879	504/2022	24/05/2022		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32230	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 563/2022 EVENTO: Audiência Pública sobre PL 5983/2019. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 11 a 12/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
37	8937	510/2022	24/05/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	179,97 P	179,97	Fatura	1732344043	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
<p>Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 8844 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00415/2022, Fatura 1732344043 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
42	8914	063/2022	24/05/2022	06.305.722/0001-30	COMERCIAL DROGARIA FARMAFELIX LTDA	5.449,24 P	5.449,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a COMERCIAL DROGARIA FARMAFELIX LTDA, liquidação 8821 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00427/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0066506-89.2015.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
61	8867	022/2022	24/05/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	junho/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 8774 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00414/2022, Boleto junho/22 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
1	9365	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	154,01 P	154,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9375	069/2022	24/05/2022	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
<p>Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										
1	9385	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9382	069/2022	24/05/2022	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	9369	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	520,44 P	520,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9367	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	36,60 P	36,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9390	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	127,37 P	127,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9387	069/2022	24/05/2022	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	9366	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	140,31 P	140,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9378	069/2022	24/05/2022	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	9383	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9373	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9388	069/2022	24/05/2022	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	9381	069/2022	24/05/2022	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	9384	069/2022	24/05/2022	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	9374	069/2022	24/05/2022	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	9376	069/2022	24/05/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9386	069/2022	24/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9370	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	361,33 P	361,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9392	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,10 P	11,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9379	069/2022	24/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9393	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.829,32 P	2.829,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9391	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,41 P	11,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9377	069/2022	24/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9362	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.467,41 P	10.467,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9371	069/2022	24/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9363	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.700,86 P	2.700,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9380	069/2022	24/05/2022	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	9389	069/2022	24/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9372	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	141,96 P	141,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9368	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.573,35 P	1.573,35	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	9364	069/2022	24/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.002,81 P	7.002,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	8919	046/2022	24/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32234	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 8826 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32234 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 567/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	8924	046/2022	24/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32239	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 572/2022. EVENTO: II Reunião de Coordenadores dos GTTs do CRF - SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	8938	510/2022	24/05/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Nota Fiscal	23468	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pagamento a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 8845 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00414/2022, Nota Fiscal 23468 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Sul, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	9361	013/2022	24/05/2022	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										
27	8935	042/2022	24/05/2022		LEOBERTO COSTA TAVARES	2.805,14 P	2.805,14	Diária	32254	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pagamento a LEOBERTO COSTA TAVARES, liquidação 8842 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32254 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 588/2022. EVENTOS: Outros eventos - Reunião Plenária Conselho Federal de Farmácia.. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 28/05/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	8944	045/2022	24/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	1.151,76 P	1.151,76	Diária	32110	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 443/2022. EVENTOS: II Fórum de tecnologias na área farmacêutica; Fale com a Diretoria Sorocaba. CIDADES: São Paulo, Sorocaba. AFASTAMENTO: 04 à 07/05/2022.										
03 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	8923	045/2022	24/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32237	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8830 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32237 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 570/2022. EVENTO: II Reunião de Coordenadores dos GTTs do CRF - SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	8945	044/2022	24/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32203	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pagamento a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8852 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32203 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 536/2022 EVENTO: Palestra Ache Laboratório - Intervenções farmacêuticas baseadas em stewardship de antimicrobianos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 05/05/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	8905	044/2022	24/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32243	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8812 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32243 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 576/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto) CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 à 14/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	8918	044/2022	24/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32232	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8825 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32232 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 565/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	8921	044/2022	24/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	1.919,60 P	1.919,60	Diária	32240	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 8828 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32240 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 573/2022. EVENTO: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 25 a 27/05/2022.</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	8915	064/2022	24/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.442,68 P	1.442,68	Outros	Mem. CRF/DVA nº 063/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 8822 do empenho 41, Internet Banking RC.00428/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 063/2022 ref. a Pagamento de 11 guias de Apelação e 02 guias de Custas Postais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	9119	064/2022	24/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	1.068,08 P	1.068,08	Outros	Mem. CRF/DVA nº 064/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 9026 do empenho 41, Internet Banking RC.00427/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 064/2022 ref. a Pagamento de 02 guias de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
41	9076	064/2022	24/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	836,16 P	836,16	Outros	Mem. CRF/DVA nº 065/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 8983 do empenho 41, Internet Banking RC.00428/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 065/2022 ref. a Pagamento de 13 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
21	8485	009/2022	24/05/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.913,20 P	15.913,20	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P
<p>BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 04/2022 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 04/2022</p>										
42	8769	063/2022	24/05/2022	46.523.247/0001-93	MUNICIPIO DE DIADEMA	1.753,83 P	1.753,83	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE DIADEMA, liquidação 8676 do empenho 42, Internet Banking RC.00427/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5004967-08.2019.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	8913	063/2022	24/05/2022	46.189.718/0001-79	MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	1.478,85 P	1.478,85	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS, liquidação 8820 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00414/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001563-65.2021.8.26.0431; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
102	8903	136/2022	24/05/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	31.359,12 P	31.287,28	Fatura	540228	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
<p>Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 8810 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00414/2022, Fatura 540228, ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. Fatura 540.228, para utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/22.</p>										
18	8768	508/2022	24/05/2022		OLGA REGINA SENO	485,87 P	485,87	Diária	32206	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 539/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Ourinhos. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	8927	042/2022	24/05/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32255	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 8834 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32255 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 588/2022. EVENTO: Reunião Plenária ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	8934	042/2022	24/05/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32256	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 8841 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32256 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 588/2022. EVENTO: Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	8929	042/2022	24/05/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32246	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a RODINEI VIEIRA VELOSO, liquidação 8836 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32246 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 588/2022. EVENTO: Reunião Plenária ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	8932	042/2022	24/05/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32247	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8839 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32247 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 580/2022. EVENTO: Reunião Plenária ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	8933	042/2022	24/05/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8840 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32248 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 581/2022. EVENTO: Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	8930	042/2022	24/05/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32252	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSILENE MARTINS VIEL, liquidação 8837 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32252 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 585/2022. EVENTO: Reunião Plenária ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	9016	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3757	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8923 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 3757 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9017	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2339	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8924 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 2339 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	9018	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9508	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8925 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 9508 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9019	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1648	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8926 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 1648 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9052	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	5729	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8959 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 5729 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9053	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5448	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8960 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 5448 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9054	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9509	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8961 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 9509 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9055	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3182	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8962 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 3182 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9056	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21395	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8963 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 21395 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9057	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3035	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8964 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 3035 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9058	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14816	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8965 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 14816 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9059	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6904	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8966 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 6904 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9060	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8967 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 6093 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9061	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7147	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8968 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 7147 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9062	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8969 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boleto 9510 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.										
41	9063	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5712	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 8970 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boletó 5712 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.					
41	9064	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13,08 P	13,08	Boleto	9513	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8971 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boletó 9513 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.					
41	9065	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2228	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8972 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boletó 2228 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.					
41	9066	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9514	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8973 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boletó 9514 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.					
41	9067	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23031	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8974 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boletó 23031 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.					
41	9068	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2385	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8975 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boletó 2385 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.					
41	9069	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17066	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8976 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boletó 17066 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.					
41	9070	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8977 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boletó 4118 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.					
41	9071	064/2022	24/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1015	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8978 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00413/2022, Boletó 1015 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento da Dívida Ativa, Exercício/2022.					
158	8907	087/2022	24/05/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	4.670,03 P	4.228,71	Nota Fiscal	1350331	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
					Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 8814 do empenho 158, Pagamento Eletrônico RC.00414/2022, Nota Fiscal 1350331 relativa ao período de 01/04/2022 a 30/04/2022, ref. a Contrato de prestação de serviço de assistência odontológica com abrangência nacional aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas no período de 28/04/2022 a 11/09/2022. Processo Administrativo nº 053/2017- Pregão Eletrônico nº 047/2017. Referente valores residuais das notas de empenho nº 207/2021 e 239/2021 para a contratada Prodent - Assistência Odontológica Ltda, em decorrência de sua incorporação pela Sul América Odontológico S/A.					
158	8908	087/2022	24/05/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	4.745,35 P	4.296,92	Nota Fiscal	1330369	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
					Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 8815 do empenho 158, Pagamento Eletrônico RC.00414/2022, Nota Fiscal 1330369 relativa ao período de 01/03/2022 a 31/03/2022, ref. a Contrato de prestação de serviço de assistência odontológica com abrangência nacional aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas no período de 28/04/2022 a 11/09/2022. Processo Administrativo nº 053/2017- Pregão Eletrônico nº 047/2017. Referente valores residuais das notas de empenho nº 207/2021 e 239/2021 para a contratada Prodent - Assistência Odontológica Ltda, em decorrência de sua incorporação pela Sul América Odontológico S/A.					
41	8916	064/2022	24/05/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3248341	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8823 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00414/2022, Boletó 3248341 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	8917	064/2022	24/05/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3248336	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 8824 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00414/2022, Boletó 3248336 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
27	8931	042/2022	24/05/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32253	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SUSAINA YASKARA BURCHES HERRERA, liquidação 8838 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00412/2022, Diária 32253 ref. a Dianas de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 586/2022. EVENTO: Reunião Plenária ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	8942	508/2022	24/05/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32227	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 560/2022 EVENTO: Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE: São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9588	013/2022	25/05/2022	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 9495 do empenho 2, Débito Automático, Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
142	5187	512/2022	25/05/2022	13.021.891/0001-04	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	577,50 P	577,50	Nota Fiscal	15020	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, liquidação 4928 do empenho 142, Pagamento Eletrônico RC.00417/2022, Nota Fiscal 15020 ref. a Aquisição de sabonete líquido para reposição de estoque do CRF-SP. O material será utilizado para abastecer os banheiros da Sede e das Seccionais, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0041/2022.										
1	9334	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	537,43 P	537,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9348	069/2022	25/05/2022	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	9344	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	357,11 P	357,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9351	069/2022	25/05/2022	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	9332	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,97 P	15,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9339	069/2022	25/05/2022	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	9352	069/2022	25/05/2022	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	9338	069/2022	25/05/2022	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	9337	069/2022	25/05/2022	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
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	9349	069/2022	25/05/2022	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	9358	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,97 P	10,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9353	069/2022	25/05/2022	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	9357	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,94 P	5,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9355	069/2022	25/05/2022	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	9330	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,46 P	119,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9350	069/2022	25/05/2022	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	9356	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,05 P	30,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9345	069/2022	25/05/2022	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	9327	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.942,01 P	5.942,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9347	069/2022	25/05/2022	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	9342	069/2022	25/05/2022	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	9343	069/2022	25/05/2022	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	9329	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.630,67 P	6.630,67	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	9336	069/2022	25/05/2022	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	9333	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.001,07 P	1.001,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9328	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.778,54 P	2.778,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9335	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,70 P	165,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9346	069/2022	25/05/2022	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	9354	069/2022	25/05/2022	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	9341	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	218,53 P	218,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9359	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.358,87 P	2.358,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9331	069/2022	25/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	114,30 P	114,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	9340	069/2022	25/05/2022	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					
2	9326	013/2022	25/05/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	2,08 P	2,08	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
35	8939	509/2022	25/05/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	100,08 P	94,36	Fatura	150772484	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 8846 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00418/2022, Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Mogi das Cruzes, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	8940	509/2022	25/05/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	100,08 P	94,36	Fatura	150772471	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
					Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 8847 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00418/2022, Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Mogi das Cruzes, Abril/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
41	4052	064/2022	25/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-13,59 E	-13,59	Outros	Mem. CRF/DVA nº 049/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Crédito em conta em 25/05/2022, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 4052 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 049/2022 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
32	8831	067/2022	26/05/2022		ALEXSANDRA MARIANO LOPES	30,89 P	30,89	Reembolso	Mem. nº 056/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALEXSANDRA MARIANO LOPES, liquidação 8738 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. nº 056/22/SCE ref. a gastos com combustível referente ao seu comparecimento à seccional de Jundiá em 04/05/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar.										
32	8985	067/2022	26/05/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	204,20 P	204,20	Reembolso	Mem. REL 035-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 8892 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. REL 035-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à Cachoeira paulista na data de 04/05/2022, para Plantão entrevista na TV Canção Nova. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
2	9647	013/2022	26/05/2022	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 9554 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	8832	067/2022	26/05/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	70,72 P	70,72	Reembolso	Mem. nº 59/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 8739 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. nº 59/22/SCE ref. a despesas com transporte e alimentação em seu comparecimento na seccional de Santo André em 28/04/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético.										
32	8800	067/2022	26/05/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	35,60 P	35,60	Reembolso	Mem. nº 058.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 8707 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. nº 058.22/SCE ref. a gastos com alimentação em seu comparecimento na seccional de Santo André em 05/05/2022, para realização de audiência de processo ético disciplinar.										
32	8986	067/2022	26/05/2022		CICERA CRISTINA VIDAL ARAUJO	31,85 P	31,85	Reembolso	Mem. nº 055.22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CICERA CRISTINA VIDAL ARAUJO, liquidação 8893 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso Mem. nº 055.22/SCE eferente despesas com alimentação em seu comparecimento na seccional de Santo André em 28/04/2022 para realização de relatório de conclusão de processo ético disciplinar. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
1	9551	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.106,28 P	1.106,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9565	069/2022	26/05/2022	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	9569	069/2022	26/05/2022	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	9552	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	647,44 P	647,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9574	069/2022	26/05/2022	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	9559	069/2022	26/05/2022	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	9545	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.204,89 P	7.204,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	9560	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	42,64 P	42,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9573	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	284,80 P	284,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9578	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.700,50 P	3.700,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9563	069/2022	26/05/2022	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	9576	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,14 P	20,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9549	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,93 P	135,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9557	069/2022	26/05/2022	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	9562	069/2022	26/05/2022	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	9547	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.204,42 P	4.204,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9553	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	327,38 P	327,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9548	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	242,63 P	242,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9556	069/2022	26/05/2022	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	9566	069/2022	26/05/2022	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	9564	069/2022	26/05/2022	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	9575	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	100,73 P	100,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9571	069/2022	26/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9577	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,51 P	79,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9550	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,78 P	33,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9561	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,07 P	421,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9558	069/2022	26/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9546	069/2022	26/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.422,07 P	3.422,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9554	069/2022	26/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9555	069/2022	26/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9570	069/2022	26/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9567	069/2022	26/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9572	069/2022	26/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	9568	069/2022	26/05/2022	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
										Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data
32	8948	067/2022	26/05/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	21,11 P	21,11	Reembolso	REL 045 045-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 8855 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Reembolso REL 045 045-2022 referente despesas de deslocamento em sua ida à universidade de SCS em São Caetano do Sul na data de 06/04/2022, para palestra na IES. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
32	8949	067/2022	26/05/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	14,98 P	14,98	Reembolso	Mem. REL 044-2022	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
41	4192	064/2022	26/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-86,58 E	-86,58	Outros	CRF/DVA nº 052/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 26/05/2022, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 4192 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros CRF/DVA nº 052/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
18	8768	508/2022	26/05/2022		OLGA REGINA SENO	-27,30 E	-27,30	Diária	32206	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 26/05/2022, referente ao ressarcimento de valor pago a maior na prestação de contas: Valor pago: R\$ 485,87, sendo o correto: R\$ 458,57. Estorno do pagamento 8768 pago a OLGA REGINA SENO, empenho 18, Depósito , Diária 32206 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
27	8936	042/2022	26/05/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA, liquidação 8843 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00419/2022, Diária 32249 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 588/2022. EVENTOS: Outros Eventos - I Fórum de Deontologia para Profissionais da Área Farmacêutica - V Encontro de Professores de Deontologia Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	4245	506/2022	27/05/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4245 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
28	9323	504/2022	27/05/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	-1.026,31 E	-1.026,31	Diária	32190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 9323 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 28, Outros , Diária 32190 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Estorno para correção do número do empenho e elemento de despesa.										
26	10306	043/2022	27/05/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 10212 do empenho 26, Pagamento Eletrônico , Diária 32190 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
Reclassificação para correção do número do empenho.										
26	9322	043/2022	27/05/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32092	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9229 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00429/2022, Diária 32092 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 425/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	9323	504/2022	27/05/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 9230 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00429/2022, Diária 32190 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 523/2022. EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE: São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	9648	013/2022	27/05/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,34 P	0,34	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9555 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
162	6920		27/05/2022	30.224.509/0001-89	CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.772,56 P	3.583,94	Nota Fiscal	766	6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 - Serviços Jurídicos / de Diligência - PJ
Pago a CASSIANO PIRES VILAS BOAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 6832 do empenho 162, Pagamento Eletrônico RC.00421/2022, Nota Fiscal 766 ref. a Prestação de serviço de diligências jurídicas e cópias reprográficas, com finalidade de atendimento de ordens judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa. Processo Administrativo nº 111/2018; Pregão Eletrônico nº 062/2018; Ata de Registro de Preços nº 016/2019;										
34	9320	116/2022	27/05/2022		CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI	800,00 P	800,00	Jeton	5ª plenária 23/05/2022	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 CLAUDIA APARECIDA DE MELLO MONTANARI, liquidação 9227 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00429/2022, Jeton 5ª plenária 23/05/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
127	8906	512/2022	27/05/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	21.980,06 P	20.268,46	Nota Fiscal	187	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 8813 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00429/2022, Nota Fiscal 187 ref. a Prestação de serviço de manutenção predial preventiva e corretiva na seccional de São José do Rio Preto, após reparos pontuais externos e no atendimento da Seccional, verificou-se a necessidade de atendimento de demais itens pendentes, sendo principalmente a contenção de infiltração no auditório e nos fundos do imóvel, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Processo Administrativo nº 033/2021; Pregão Eletrônico nº 022/2021; Ata de Registro de Preços nº 0021/2021.										
1	10422	069/2022	27/05/2022	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	10416	069/2022	27/05/2022	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	10407	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,57 P	496,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10413	069/2022	27/05/2022	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	10403	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	14,55 P	14,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10421	069/2022	27/05/2022	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	10425	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	302,60 P	302,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10420	069/2022	27/05/2022	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	10426	069/2022	27/05/2022	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	10405	069/2022	27/05/2022	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										
1	10414	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	314,47 P	314,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10408	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	203,67 P	203,67	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	10417	069/2022	27/05/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10430	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.233,71 P	3.233,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10400	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.246,14 P	5.246,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10428	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	0,76 P	0,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10410	069/2022	27/05/2022	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	10409	069/2022	27/05/2022	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	10423	069/2022	27/05/2022	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	10398	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.281,95 P	7.281,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10399	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.821,19 P	2.821,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10406	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.263,82 P	1.263,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10402	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	137,86 P	137,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10429	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,44 P	1,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10411	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,44 P	8,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10424	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,88 P	8,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10412	069/2022	27/05/2022	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	10419	069/2022	27/05/2022	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	10427	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,79 P	3,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10401	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	246,65 P	246,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10415	069/2022	27/05/2022	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	10418	069/2022	27/05/2022	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	10404	069/2022	27/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,95 P	16,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
39	4242	506/2022	27/05/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4242 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.
9	10841	002/2022	27/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.355.619,33 P	1.355.619,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
										BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 05/2022
10	10849	002/2022	27/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	61.188,39 P	61.188,39	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 05/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNCAO TEMPORARIA, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 05/2022
11	10844	001/2022	27/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	56.850,42 P	56.850,42	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
										BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0080 - DIF FER PX MES, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0081 - DIF 1/3 FER PX MES, conf. Fopag 05/2022
13	10847	002/2022	27/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.213,21 P	1.213,21	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
										BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 05/2022
16	10843	001/2022	27/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.083,11 P	6.083,11	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
										BLOCOA - evento 0039 - ABONO FERIAS, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0056 - 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0059 - DIF AB FER, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 05/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	10846	002/2022	27/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13.586,79 P	13.586,79	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 05/2022										
22	10850	002/2022	27/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.745,89 P	1.745,89	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 05/2022										
23	10845	002/2022	27/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	21.785,18 P	21.785,18	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 05/2022										
24	10848	002/2022	27/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.585,87 P	1.585,87	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 05/2022										
39	4258	506/2022	27/05/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4258 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
34	9321	057/2022	27/05/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª plenária 23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 9228 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00429/2022, Jeton 5ª plenária 23/05/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	9319	117/2022	27/05/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	5ª plenária 23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 9226 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00429/2022, Jeton 5ª plenária 23/05/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
42	9324	063/2022	27/05/2022	08.093.976/0001-68	HOFFMANN & GOMES LTDA	4.249,48 P	4.249,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a HOFFMANN & GOMES LTDA, liquidação 9231 do empenho 42, Internet Banking RC.00431/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001461-35.2012.4.03.6121; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
25	8922	045/2022	27/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32238	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 8829 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00421/2022, Diária 32238 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 571/2022. EVENTO: Fale com o Presidente na seccional de Campinas. CIDADE: Campinas. AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	4257	506/2022	27/05/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4257 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
80	8868	065/2022	27/05/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Maio/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 8775 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00421/2022, Outros Maio/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.										
34	9317	054/2022	27/05/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	800,00 P	800,00	Jeton	5ª plenária 23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCOS MACHADO FERREIRA, liquidação 9224 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00429/2022, Jeton 5ª plenária 23/05/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
30	9859	004/2022	27/05/2022		MAYARA GOMES DOS SANTOS	134,01 P	134,01	Folha de Pagamentos	Rescisão	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAYARA GOMES DOS SANTOS, liquidação 9767 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos Rescisão ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
40	4336	507/2022	27/05/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	-185,75 E	-185,75	Suprimento de Fundos	Maior/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4336 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2022.										
34	9318	113/2022	27/05/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	5ª plenária 23/05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 9225 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00429/2022, Jeton 5ª plenária 23/05/2022 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
149	8870	133/2022	27/05/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	6.055,97 P	5.483,68	Fatura	4717993634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TIM S/A, liquidação 8777 do empenho 149, Pagamento Eletrônico RC.00423/2022, Fatura 4717993634, período de 01/04/2022 a 30/04/2022, ref. a Prestação de Serviço Móvel Pessoal – SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), compreendendo fornecimento de linhas móveis com conexão de dados, e ligações de voz ilimitadas, a ser executado de forma contínua, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP no período de 20/07/2022 a 20/07/2022. Processo Administrativo nº 018/2021 e Pregão Eletrônico nº 011/2021.										
77	8877	081/2022	27/05/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	6.258,96 P	5.817,70	Fatura	3331393	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 8784 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00421/2022, Fatura 3331393, período de 01/04/2022 a 30/04/2022, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.										
39	4261	506/2022	30/05/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-189,00 E	-189,00	Suprimento de Fundos	Maior/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4261 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maior/2022.										
153	6895	512/2022	30/05/2022	05.555.382/0001-33	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A	14.400,00 P	13.039,20	Nota Fiscal	370006	6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional de Funcionários
Pago a AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S/A, liquidação 6807 do empenho 153, Pagamento Eletrônico RC.00425/2022, Nota Fiscal 370006 ref. a período Maior/2022, Prestação de serviço de treinamento e capacitação dos colaboradores de TI, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo nº010/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 001/2022 - PCS 0038/2022. (Fulcro: art. 74, inc. III da Lei nº 14.133/2021, tendo sido atendidas todas as exigências legais para fundamentação da contratação, corroborado por parecer jurídico constante dos autos)										
2	9954	013/2022	30/05/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,68 P	0,68	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9862 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	10451	069/2022	30/05/2022	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	10437	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,42 P	6,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10447	069/2022	30/05/2022	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	10458	069/2022	30/05/2022	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	10464	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,13 P	7,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10439	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	635,58 P	635,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

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	10432	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.008,49 P	8.008,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10446	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,88 P	16,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10455	069/2022	30/05/2022	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	10449	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,81 P	303,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10441	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	996,28 P	996,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10444	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,58 P	50,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10452	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	351,78 P	351,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10440	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.233,03 P	1.233,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10448	069/2022	30/05/2022	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	10459	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	17,76 P	17,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10442	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,05 P	531,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10454	069/2022	30/05/2022	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	10436	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,82 P	135,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10443	069/2022	30/05/2022	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	10434	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.111,47 P	7.111,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10461	069/2022	30/05/2022	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	10460	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	249,20 P	249,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10463	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,59 P	1,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10457	069/2022	30/05/2022	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	10465	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.556,04 P	4.556,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10462	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7,97 P	7,97	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10450	069/2022	30/05/2022	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	10433	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.198,44 P	5.198,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10445	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,26 P	91,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10456	069/2022	30/05/2022	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	10438	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,73 P	50,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10435	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	188,71 P	188,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10453	069/2022	30/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	10431	013/2022	30/05/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
39	4255	506/2022	30/05/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-9,01 E	-9,01	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4255 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4329	507/2022	30/05/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4329 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	4244	506/2022	30/05/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4244 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4337	507/2022	30/05/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	-65,00 E	-65,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4337 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
25	9304	047/2022	31/05/2022		ADRIANO FALVO	117,70 P	117,70	Diária	32222	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 555/2022. EVENTOS: 16/05 - Reunião de Diretoria; 17/05 - Palestra: A implantação dos serviços farmacêuticos; 18/05 - Reunião para alinhamento sobre Webinar "Insalubridade dos farmacêuticos e aposentadoria especial" e Juramento.. CIDADES: São Paulo, Votuporanga. AFASTAMENTO: 16 à 19/05/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	4200	047/2022	31/05/2022		ADRIANO FALVO	-1.535,68 E	-1.535,68	Diária	32105	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Crédito em conta em 31/05/2022, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 4200 pago a ADRIANO FALVO, empenho 25, Depósito , Diária 32105 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
25	9541	047/2022	31/05/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32268	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9448 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.UU433/2022, Diária 32268 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 601/2022. EVENTOS: Reunião de Diretoria e Reunião sobre insalubridade - Piso Farmacêutico. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	9579	047/2022	31/05/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32271	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9486 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.UU433/2022, Diária 32271 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 604/2022. EVENTO: Reunião com Coordenadoria do Grupo Técnico de Trabalho de Pessoas com Deficiência. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	9582	047/2022	31/05/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32275	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9489 do empenho 25, Pagamento Eletrônico KC.UU433/2022, Diária 32275 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 608/2022. EVENTOS: Fórum de Deontologia para profissionais da área farmacêutica e V Encontro de Professores de Deontologia Farmacêutica - Novo Código de Ética e Suas Implicações. CIDADES: São Paulo. AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9085	607/2022	31/05/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4308	507/2022	31/05/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-75,00 E	-75,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4308 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
38	9649	155/2022	31/05/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Suprimento de Fundos Junho/2022.										
40	9086	607/2022	31/05/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4309	507/2022	31/05/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	-154,00 E	-154,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4309 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ALINE ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
18	9524	508/2022	31/05/2022		ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO	458,57 P	458,57	Diária	32224	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a ALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO, liquidação 9431 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00433/2022, Diária 32224 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 557/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Olga Regina Seno. CIDADE: Ourinhos AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	8883	606/2022	31/05/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9087	607/2022	31/05/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4311	507/2022	31/05/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-184,43 E	-184,43	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4311 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	8900	606/2022	31/05/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
38	9537	153/2022	31/05/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9088	607/2022	31/05/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9089	607/2022	31/05/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	9083	158/2022	31/05/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
2	9955	013/2022	31/05/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	3,28 P	3,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 9863 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	9312	063/2022	31/05/2022	58.474.800/0001-24	BIOCOR T SERVICOS MEDICOS LTDA	3.073,19 P	3.073,19	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a BIOCOR T SERVICOS MEDICOS LTDA, liquidação 9219 do empenho 42, Internet Banking RC.00447/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5001871-88.2020.4.03.6133; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	8892	606/2022	31/05/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4254	506/2022	31/05/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4254 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2022 até 31/05/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
1	10516	069/2022	31/05/2022	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	10525	069/2022	31/05/2022	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	10535	069/2022	31/05/2022	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	10515	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.291,68 P	1.291,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10520	069/2022	31/05/2022	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	10521	069/2022	31/05/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10506	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18.019,76 P	18.019,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10523	069/2022	31/05/2022	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	10507	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.856,21 P	6.856,21	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	10519	069/2022	31/05/2022	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	10508	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19.716,87 P	19.716,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10537	069/2022	31/05/2022	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	10514	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.323,14 P	1.323,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10522	069/2022	31/05/2022	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	10542	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.728,04 P	8.728,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10524	069/2022	31/05/2022	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	10538	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,94 P	8,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10513	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.334,30 P	2.334,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10518	069/2022	31/05/2022	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	10526	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,38 P	458,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10509	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	485,82 P	485,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10529	069/2022	31/05/2022	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	10541	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,60 P	523,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10532	069/2022	31/05/2022	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	10540	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,88 P	5,88	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10531	069/2022	31/05/2022	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	10517	069/2022	31/05/2022	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	10530	069/2022	31/05/2022	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	10533	069/2022	31/05/2022	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	10527	069/2022	31/05/2022	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	10510	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	308,92 P	308,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10536	069/2022	31/05/2022	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	10539	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,79 P	1,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10511	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,92 P	124,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10512	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,13 P	301,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10534	069/2022	31/05/2022	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	10528	069/2022	31/05/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	8880	606/2022	31/05/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
165	7970	072/2022	31/05/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-2.647,27 E	-2.647,27	Fatura	152395174	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Estorno do pagamento 7970 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 165, Folha de Pagamentos , Fatura 152395174 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 05/2022.										
25	9539	046/2022	31/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32266	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9446 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Diária 32266 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 599/2022. EVENTOS: Reunião de Diretoria, Roda de conversa da ABEF e plenária Ética Simulada da Universidade São Francisco. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	9542	046/2022	31/05/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32269	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9449 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Diária 32269 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 602/2022. EVENTOS: Reunião de Orçamento e Reunião na Universidade Nove de julho, Campus Vergueiro. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9090	607/2022	31/05/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
18	9538	508/2022	31/05/2022		DÉBORA SOARES ROSA	458,57 P	458,57	Diária	32264	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 9445 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Diária 32264 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 597/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Serrana. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	10505	013/2022	31/05/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	27,04 P	27,04	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	10841	002/2022	31/05/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.208,33 E	-1.208,33	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 10841 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos , Folha de Pagamentos, ref. a Bloco C - evento 0021 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 05/2022.										
42	9313	063/2022	31/05/2022	02.743.218/0050-40	DROGA EX LTDA	359,30 P	359,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGA EX LTDA, liquidação 9220 do empenho 42, Internet Banking RC.00447/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5020137-73.2020.4.03.6182; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	8896	606/2022	31/05/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9091	607/2022	31/05/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9092	607/2022	31/05/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	junho/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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4317	507/2022	31/05/2022		Evora Franco Pereira	-119,10 E	-119,10	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4317 em 31/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Evora Franco Pereira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	9093	607/2022	31/05/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	8894	606/2022	31/05/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4256	506/2022	31/05/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4256 em , conta banco: 1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
38	6911	154/2022	31/05/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9094	607/2022	31/05/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9095	607/2022	31/05/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4320	507/2022	31/05/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4320 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	8893	606/2022	31/05/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos .										
40	9096	607/2022	31/05/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
18	9305	508/2022	31/05/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32263	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 596/2022 EVENTO: Motorista - Viagem Secretário Geral. CIDADES: Presidente Prudente, São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9097	607/2022	31/05/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Folha de Pagamentos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Folha de Pagamentos junho/2022.										
42	9315	063/2022	31/05/2022	54.931.795/0001-80	IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGUEIRAS	6.523,25 P	6.523,25	Boleto	8102000012423 0608	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PITANGUEIRAS, liquidação 9222 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Boletim 81020000124230608 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001543-78.2007.8.26.0459; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
40	9098	607/2022	31/05/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4247	506/2022	31/05/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	-2,00 E	-2,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4247 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	8885	606/2022	31/05/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9099	607/2022	31/05/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4253	506/2022	31/05/2022		JULIANA PAVANI	-10,00 E	-10,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4253 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	8891	606/2022	31/05/2022		JULIANA PAVANI	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4325	507/2022	31/05/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	-2,50 E	-2,50	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4325 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	9100	607/2022	31/05/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JULIANA TRANZILLO COPOLETE, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9101	607/2022	31/05/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
18	9526	508/2022	31/05/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	458,57 P	458,57	Diária	32261	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 594/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Maria Aline de Moraes P. Branco. CIDADE: Bauru. AFASTAMENTO: 05 a 06/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	9527	508/2022	31/05/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32262	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 595/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Fartura. AFASTAMENTO: 07 a 10/05/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	4327	507/2022	31/05/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4327 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9102	607/2022	31/05/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
38	6910	157/2022	31/05/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
26	9164	043/2022	31/05/2022		LEANDRO RODRIGO PEREZ RUELA	193,17 P	193,17	Diária	32058	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 391/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 à 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9103	607/2022	31/05/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4328	507/2022	31/05/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4328 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	8899	606/2022	31/05/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4260	506/2022	31/05/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-90,73 E	-90,73	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4260 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
28	8909	504/2022	31/05/2022		LÍVIA MARIA GONÇALVES BARBOSA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32226	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 559/2022 EVENTO: Palestra sobre desafios da Farmácia Clínica na Atualidade. CIDADE: Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 29 a 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9104	607/2022	31/05/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Débito Automático , Suprimento de Fundos junho/2022.										
25	9583	045/2022	31/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32276	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9490 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00433/2022, Diária 32276 ret. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 609/2022. EVENTO: Juramento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 01 a 02/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	9540	045/2022	31/05/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32267	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 LUCIANA CANEIRO FERREIRAS, liquidação 9447 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00433/2022, Diária 32267 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 600/20232. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 31/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	5447	156/2022	31/05/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Suprimento de Fundos .										
26	9165	043/2022	31/05/2022		LUCIANE TIBURTINO DA SILVA	325,19 P	325,19	Diária	32057	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 390/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 à 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	8895	606/2022	31/05/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
26	9306	043/2022	31/05/2022		LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI	109,55 P	109,55	Diária	32046	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a LUIZ FERNANDO MASSELLI TURINI, liquidação 9215 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00433/2022, Diária 32046 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas de Diárias nº 379/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 à 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9105	607/2022	31/05/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4330	507/2022	31/05/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	-26,55	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4330 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4331	507/2022	31/05/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-85,00 E	-85,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4331 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	9106	607/2022	31/05/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	8897	606/2022	31/05/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4259	506/2022	31/05/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	-76,00 E	-76,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4259 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
25	9543	044/2022	31/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32270	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 9450 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00433/2022, Diária 32270 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 603/2022. EVENTOS: Reunião com a Aché, Reunião com o Tenente Iesa - Candidato a Deputado Federal, Webinar Riscos e benefícios do molnupiravir no tratamento da Covid 19. CIDADE(S): Itapeva. AFASTAMENTO: 20 a 29/01/2021.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	9580	044/2022	31/05/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32272	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 948/ do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00433/2022, Diária 32272 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 605/2022. EVENTOS: 30/05 - Assinatura do Contrato do SEBRAE; Reunião para alinhamento sobre capacitação - Cuidado Farmacêutico na farmácia comunitária; Entrevista para ABCfarma; Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 30 a 30/05/2022.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
40	9107	607/2022	31/05/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.
40	4332	507/2022	31/05/2022		MARCELO PORTELLA	-15,10 E	-15,10	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4332 em 31/05/2022 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico RC.00340/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.
18	9523	508/2022	31/05/2022		MARCOS ANTONIO BORGES GARCIA	458,57 P	458,57	Diária	32251	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº 584/2022. EVENTOS: 13/05 - Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Ana Paula M. Machado; 14/05 Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto) - São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 13 à 14/05/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	8890	606/2022	31/05/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.
39	4252	506/2022	31/05/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-35,00 E	-35,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4252 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.
28	8910	504/2022	31/05/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32229	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas Direto nº: 562/2022 EVENTO: Reunião do comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
39	8882	606/2022	31/05/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.
40	9108	607/2022	31/05/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.
40	4333	507/2022	31/05/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-91,70 E	-91,70	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 4333 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	9084	162/2022	31/05/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
41	9528	064/2022	31/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	405,41 P	405,41	Outros	26512	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 9435 do empenho 41, Internet Banking RC.00447/2022, Outros 26512 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	9644	064/2022	31/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	578,91 P	578,91	Outros	Mem. CRF/DVA nº 068/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 9551 do empenho 41, Internet Banking RC.00448/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 068/2022 ref. a Pagamento de 09 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	8915	064/2022	31/05/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-6,40 E	-6,40	Outros	Mem. CRF/DVA nº 063/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 31/05/2022, ref. ao ressarcimento de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 8915 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 063/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
28	9360	504/2022	31/05/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	908,61 P	908,61	Diária	31954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 926/ do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00433/2022, Diana 31954 ref. a Diarias de comissoes referente ao exercicio/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 287/2022. EVENTO: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9109	607/2022	31/05/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4334	507/2022	31/05/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-359,75 E	-359,75	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4334 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	4262	506/2022	31/05/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	-4,00 E	-4,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4262 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	8898	606/2022	31/05/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
42	9325	063/2022	31/05/2022	46.523.049/0001-20	MUNICIPIO DE COTIA	3.836,30 P	3.836,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE COTIA, liquidação 9232 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0002722-70.2022.8.26.0152; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	9314	063/2022	31/05/2022	45.731.650/0001-45	MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA	1.077,85 P	1.077,85	Boleto	81020000124261406	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, liquidação 9221 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Boleto 81020000124261406 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001075-95.2022.8.26.0457; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
102	9529	136/2022	31/05/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	790,85 P	790,85	Fatura	543725	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 9436 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Fatura 543725, ref. a Contratação de empresa especializada em fornecimento, manuseio e gestão de vales transporte para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, pelo período de 10/03/2022 à 10/03/2023, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº002/2019 e Pregão Eletrônico nº002/2019. Fatura 543.725, para utilização no período de 01/06/2022 a 30/06/22.										
102	8903	136/2022	31/05/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-11.200,14 E	-11.200,14	Fatura	540228 - Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Estorno do pagamento 8903 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Folha de Pagamentos , Fatura 540228 - Maio/22 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 05/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	9166	043/2022	31/05/2022		NICASSIA BARBARA GATO DERRE	188,67 P	188,67	Diária	32059	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 392/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 à 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
40	9110	607/2022	31/05/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4335	507/2022	31/05/2022		Onofre Pinto Ferreira	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4335 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
38	5210	161/2022	31/05/2022		Oswaldo Nascimento Lordelo	-259,28 E	-259,28	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 5210 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	9111	607/2022	31/05/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4243	506/2022	31/05/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-150,00 E	-150,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4243 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	8881	606/2022	31/05/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4246	506/2022	31/05/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-92,50 E	-92,50	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4246 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	8884	606/2022	31/05/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9112	607/2022	31/05/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	9113	607/2022	31/05/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	8888	606/2022	31/05/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4250	506/2022	31/05/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	-126,00 E	-126,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4250 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	9311	063/2022	31/05/2022	56.024.581/0001-56	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	911,18 P	911,18	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 9218 do empenho 42, Internet Banking RC.00447/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0013170-85.2016.403.6102; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
38	8878	139/2022	31/05/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico RC.00438/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	8887	606/2022	31/05/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4249	506/2022	31/05/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4249 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	9114	607/2022	31/05/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4339	507/2022	31/05/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	-86,25 E	-86,25	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4339 em 31/05/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.09 - Caixa Econômica Federal - 4280 / 00900211-0 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de RIANE COSTA MATSUZAKI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
18	9525	508/2022	31/05/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	32225	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 558/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Juliana Gavronski Sterini. CIDADE: Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 10 a 11/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	9307	043/2022	31/05/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	454,45 P	454,45	Diária	32091	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 424/2022. EVENTO: Reunião Geral dos Delegados Regionais. CIDADE: Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 29 à 30/04/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	9590	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23176	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9497 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boleto 23176 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9591	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3837	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9498 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boleto 3837 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9592	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9499 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boleto 17093 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9593	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24984	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9500 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boleto 24984 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9594	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39435	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 9501 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 39435 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9595	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	5744	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9502 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 5744 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9596	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17381	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9503 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 17381 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9597	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31065	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9504 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 31065 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9598	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7510	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9505 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 7510 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9599	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	28884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9506 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 28884 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9600	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23179	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9507 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 23179 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9601	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39436	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9508 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 39436 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9602	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2874	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9509 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 2874 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9603	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21250	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9510 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 21250 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9604	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14900	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9511 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 14900 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9605	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9754	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9512 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 9754 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9606	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9755	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9513 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 9755 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9607	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	191,82 P	191,82	Boleto	35003	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9514 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 35003 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9608	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1749	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 9515 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 1749 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9609	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4093	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9516 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 4093 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	9610	064/2022	31/05/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4633	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9517 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto 4633 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
36	9532	511/2022	31/05/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	138,74 P	138,74	Fatura	13542492	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 9439 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00437/2022, Fatura 13542492 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	9533	511/2022	31/05/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	138,74 P	138,74	Fatura	13543706	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES, liquidação 9440 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00437/2022, Fatura 13543706 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
38	4219	131/2022	31/05/2022		Silmara Nunes D'Angelo	-34,90 E	-34,90	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4219 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	4251	506/2022	31/05/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-89,27 E	-89,27	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4251 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	8889	606/2022	31/05/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
158	8907	087/2022	31/05/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	-2.540,00 E	-2.540,00	Nota Fiscal	1350331	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 8907 pago a SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A, empenho 158, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 1350331 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 05/2022.										
40	9115	607/2022	31/05/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	8886	606/2022	31/05/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00435/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	4248	506/2022	31/05/2022		THAIS SOARES GOMES	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4248 em 31/05/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00341/2022, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
41	9589	064/2022	31/05/2022	21.154.554/0001-13	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	72,56 P	72,56	Boleto	CP 353543	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 9496 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00434/2022, Boletto CP 353543 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
77	8877	081/2022	31/05/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-6.031,37 E	-6.031,37	Fatura	3331393	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 8877 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3331393 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 05/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9116	607/2022	31/05/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4340	507/2022	31/05/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-4,50 E	-4,50	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4340 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	9117	607/2022	31/05/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	4341	507/2022	31/05/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-146,00 E	-146,00	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4341 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	9118	607/2022	31/05/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico RC.00436/2022, Suprimento de Fundos junho/2022.										
113	6507	070/2022	31/05/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-28.025,20 E	-28.025,20	Nota Fiscal	36424545	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 6507 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 36424545 ref. a a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 05/2022.										
101	6549	084/2022	31/05/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-6.694,03 E	-6.694,03	Nota Fiscal	36424562	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 6549 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 36424562 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 05/2022.										
Total de pagamentos: 1334					4.347.885,78	4.291.697,07				
Total de estornos: 94					(88.345,14)	(88.345,14)				
Total líquido:					4.259.540,64	4.203.351,93				