

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	4220	155/2022	01/06/2022		Alexandre Picorallo de Medeiros	-406,10 E	-406,10	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4220 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 Picorallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
38	9876	153/2022	01/06/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-289,83 E	-289,83	Suprimento de Fundos	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9876 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 03/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4313	507/2022	01/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-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 4313 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 ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
38	4953	158/2022	01/06/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	-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 4953 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 Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio.										
2	11052	013/2022	01/06/2022	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 10957 do empenho 2, Débito Automático 320.074, Contrato Tarifa Manut Com Eletr ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
2	11053	013/2022	01/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,57 P	0,57	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10958 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	10797	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.814,06 P	3.814,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10819	069/2022	01/06/2022	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	10790	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25.312,26 P	25.312,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10822	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	51,08 P	51,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10805	069/2022	01/06/2022	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	10802	069/2022	01/06/2022	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	10796	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	333,44 P	333,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10800	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.209,37 P	3.209,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10821	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,36 P	26,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10813	069/2022	01/06/2022	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	10808	069/2022	01/06/2022	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	10804	069/2022	01/06/2022	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	10812	069/2022	01/06/2022	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	10811	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10824	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13.766,32 P	13.766,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10820	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	130,24 P	130,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10806	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	122,59 P	122,59	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10814	069/2022	01/06/2022	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	10801	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.999,26 P	2.999,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10818	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10795	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	730,03 P	730,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10803	069/2022	01/06/2022	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	10798	069/2022	01/06/2022	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	10793	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	732,08 P	732,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10816	069/2022	01/06/2022	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	10794	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.124,89 P	1.124,89	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10815	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10809	069/2022	01/06/2022	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	10792	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	68.677,76 P	68.677,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10807	069/2022	01/06/2022	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	10791	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.486,17 P	16.486,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10810	069/2022	01/06/2022	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	10823	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,04 P	251,04	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	10817	069/2022	01/06/2022	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	10799	069/2022	01/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.865,72 P	2.865,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
40	4315	507/2022	01/06/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-127,00 E	-127,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4315 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 DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
2	10789	013/2022	01/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	37,44 P	37,44	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	4318	507/2022	01/06/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	-112,00 E	-112,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4318 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 FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4319	507/2022	01/06/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	-31,00 E	-31,00	Suprimento de Fundos	maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4319 em 01/06/2022 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos maio/2022.										
40	4321	507/2022	01/06/2022		Giselle Maria Beneti	-51,75 E	-51,75	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4321 em 01/06/2022 conta banco: 1.1.3.8.3.02 - Diversos Responsáveis em Apuração - na forma de Depósito, referente ao Suprimento de fundo de 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4322	507/2022	01/06/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	-211,45 E	-211,45	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4322 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 IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4323	507/2022	01/06/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	-4,50 E	-4,50	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4323 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 ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
40	4324	507/2022	01/06/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4324 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 KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
39	9310	606/2022	01/06/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	240,00 P	240,00	Suprimento de Fundos	complemento 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 , Suprimento de Fundos complemento junho/2022.										
40	4338	507/2022	01/06/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	-275,59 E	-275,59	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4338 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 01/05/2022 até 31/05/2022 em favor de Paulo Roberto Ribeiro de Souza, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
38	4221	139/2022	01/06/2022		Priscila Storti Castro	-1.076,85 E	-1.076,85	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4221 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 01/06/2022 até 31/05/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
149	8870	133/2022	01/06/2022	02.421.421/0001-11	TIM S/A	-6.055,97 E	-6.055,97	Fatura	4717993634	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 8870 pago a TIM S/A, empenho 149, Outros , Fatura 4717993634 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. Estorno para regularização do número do empenho, empenho correto de 2021.										
143	6931	172/2022	01/06/2022	05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	2.458,50 P	2.458,50	Nota Fiscal	24634	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos
Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP, liquidação 6843 do empenho 143, Pagamento Eletrônico RC.00440/2022, Nota Fiscal 24634 ref. a Aquisição de sabonete líquido para reposição de estoque maio/2022. O material será utilizado para abastecer os banheiros e copas da Sede e das Seccionais. , conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PCS.0040/2022.										
40	4342	507/2022	01/06/2022		VITOR SCAGLIONE	-102,75 E	-102,75	Suprimento de Fundos	Maior/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4342 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 VITOR SCAGLIONE, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Maio/2022.										
2	11054	013/2022	02/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,58 P	0,58	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10959 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
8	9078	016/2022	02/06/2022	55.749.816/0001-04	CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES	783,49 P	783,49	Boleto	4030	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL CAMPOS SALLES, liquidação 8985 do empenho 8, Pagamento Eletrônico RC.00442/2022, Boleto 4030, Junho/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	10601	069/2022	02/06/2022	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	10589	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	198,61 P	198,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10602	069/2022	02/06/2022	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	10590	069/2022	02/06/2022	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	10591	069/2022	02/06/2022	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	10599	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10586	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,84 P	20,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10600	069/2022	02/06/2022	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	10608	069/2022	02/06/2022	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	10593	069/2022	02/06/2022	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	10594	069/2022	02/06/2022	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	10585	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,63 P	20,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10595	069/2022	02/06/2022	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	10604	069/2022	02/06/2022	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	10597	069/2022	02/06/2022	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	10603	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6,66 P	6,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10605	069/2022	02/06/2022	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	10588	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,86 P	84,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10596	069/2022	02/06/2022	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	10609	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,34 P	287,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10581	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.284,48 P	11.284,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10582	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.080,27 P	1.080,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10606	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4,44 P	4,44	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10592	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10583	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.478,84 P	5.478,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10598	069/2022	02/06/2022	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	10584	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	52,36 P	52,36	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10587	069/2022	02/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	379,01 P	379,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10607	069/2022	02/06/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	10580	013/2022	02/06/2022	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	9825	609/2022	02/06/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	63,70 P	60,03	Fatura	8245932	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 9733 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 8245932 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São João da Boa Vista Maio/22, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
32	9308	067/2022	02/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 047-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9215 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00442/2022, Reembolso Mem. REL 047-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida á seccional de Bragança Paulista para plantão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
40	4316	507/2022	02/06/2022		ERIKA KLINKERFUS	-248,00 E	-248,00	Suprimento de Fundos	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 4316 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 ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio/2022.										
27	9581	042/2022	02/06/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32273	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 606/2022. EVENTOS: 03/06 - 7ª edição da plenária ética simulada do curso de farmácia da Universidade São Francisco - Campus Bragança Paulista; 04/06 - Outros eventos - 7ª edição da plenária ética simulada do curso de farmácia da Universidade São Francisco - Campus Bragança Paulista. CIDADE: Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
38	3640	157/2022	02/06/2022		Leandro de Moraes Ramos	-81,18 E	-81,18	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 3640 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 30/05/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio.										
38	3633	156/2022	02/06/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	-283,40 E	-283,40	Suprimento de Fundos	Maio	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Devolução N.º 3633 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 02/06/2022 até 31/05/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico, Suprimento de Fundos Maio.
128	9073	095/2022	02/06/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	11,50 P	11,50	Suprimento de Fundos	abril/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação 8980 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00442/2022, Suprimento de Fundos abril/2022 referente complemento de suprimento de fundos, 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.
101	9531	084/2022	02/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	715,59 P	715,59	Nota Fiscal	37007016	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 9438 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00442/2022, Nota Fiscal 37007016 ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020. Crédito disponibilizado em 13/05/2022.
25	9586	047/2022	03/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32285	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9493 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Diária 32285 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 618/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
28	9872	604/2022	03/06/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32193	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 9780 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Diária 32193 ref. a Diárias de comissoes.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 526/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	9871	043/2022	03/06/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Pago a APARECIDA DE FATIMA MICHELIN, liquidação 9779 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00449/2022, Diária 32056 ref. a Diárias de delegados regionais.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 389/2022. 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.
2	11055	013/2022	03/06/2022	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 10960 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
28	9873	604/2022	03/06/2022		CARLOS ALBERTO KALIL NEVES	420,57 P	420,57	Diária	32131	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pago a CARLOS ALBERTO KALIL NEVES, liquidação 9781 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00449/2022, Diária 32131 ref. a Diárias de comissoes.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 464/2022. EVENTO(S): Palestra no Centro Universitário Teresa D Avila. CIDADE(S): Lorena. AFASTAMENTO: 21/05/2022.
										00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
52	9173	024/2022	03/06/2022	53.315.776/0001-67	CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES	543,71 P	543,71	Boleto	145842	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO SAINT JAMES, liquidação 9080 do empenho 52, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Boleto 145842, Maio/22, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
54	9075	030/2022	03/06/2022	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 CONDOMINIO EMPRESARIAL VILLA ROSA, liquidação 8982 do empenho 54, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Boleto 051/111, Junho/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Santo André (Sala 51), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
53	8833	021/2022	03/06/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	sala 1014 junho/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 8740 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Boleto sala 1014 junho/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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	8866	021/2022	03/06/2022	22.578.756/0001-55	CONDOMÍNIO HELBOR CONCEPT LIFE, OFFICE E CORPORATE	688,90 P	688,90	Boleto	sala 1001 junho/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 8773 do empenho 53, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Boleto sala 1001 junho/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	9077	029/2022	03/06/2022	17.496.292/0001-06	CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK	1.259,93 P	1.259,93	Boleto	92766865	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO NOVAMERICA OFFICE PARK, liquidação 8984 do empenho 7, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Boleto 92766865, Junho/2022, ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na zona Sul da cidade de São Paulo, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	10633	069/2022	03/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10628	069/2022	03/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10617	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3,17 P	3,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10618	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.588,95 P	1.588,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10615	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	55,99 P	55,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10625	069/2022	03/06/2022	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	10612	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.021,06 P	9.021,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10639	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.276,08 P	1.276,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10630	069/2022	03/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10627	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	239,85 P	239,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10623	069/2022	03/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10620	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,95 P	33,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10616	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16,05 P	16,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10622	069/2022	03/06/2022	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	10621	069/2022	03/06/2022	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	10624	069/2022	03/06/2022	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	10631	069/2022	03/06/2022	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	10619	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	212,71 P	212,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10638	069/2022	03/06/2022	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	10635	069/2022	03/06/2022	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	10636	069/2022	03/06/2022	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	10613	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	817,18 P	817,18	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10626	069/2022	03/06/2022	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	10637	069/2022	03/06/2022	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	10614	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.919,25 P	1.919,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10634	069/2022	03/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10629	069/2022	03/06/2022	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	10632	069/2022	03/06/2022	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					
28	9875	604/2022	03/06/2022		CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA	908,61 P	908,61	Diária	31972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA, liquidação 9/83 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Diária 31972 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 305/2022. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	9585	046/2022	03/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32283	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9/92 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Diária 32283 ref. a Diárias de diretores referente ao exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 616/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
55	9079	027/2022	03/06/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	730,62 P	730,62	Boleto	Sala 44 junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 8986 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Boleto Sala 44 junho/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
55	9080	027/2022	03/06/2022	15.573.450/0001-40	EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES	650,17 P	650,17	Boleto	sala 45 Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a EDIFICIO PLAZA PENHA OFFICES, liquidação 8987 do empenho 55, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Boleto sala 45 Junho/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São Paulo, zona Leste (Conjs. 44 e 45), exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
83	9072	011/2022	03/06/2022	04.747.426/0001-64	GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.	322,54 P	322,54	DAM	5/10	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a GONCALVES IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA., liquidação 8979 do empenho 83, Pagamento Eletrônico , DAM 5/10 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.					
					Pagamento centralizado através de movimentação financeira.					
28	9874	604/2022	03/06/2022		HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	908,61 P	908,61	Diária	31952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO, liquidação 9/82 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Diária 31952 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 285/2022. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 a 19/03/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
28	9862	604/2022	03/06/2022		ISRAEL MURAKAMI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32228	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
					Pago a ISRAEL MURAKAMI, liquidação 9/70 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Diária 32228 ref. a Diárias de comissões.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 561/2022. EVENTO(S): I Fórum de Deontologia para Profissionais da Área Farmacêutica, V Encontro de Professores de Deontologia Farmacêutica, Novo Código de Ética e suas implicações. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	9650	045/2022	03/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32281	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 FERNANDES, liquidação 9557 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Diária 32281 ref. a Diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 614/2022. EVENTO(S): Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
25	9584	044/2022	03/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32279	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9491 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Diária 32279 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 612/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 06 a 06/06/2022.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
41	9888	064/2022	03/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	32,34 P	32,34	Outros	Mem. CRF/DVA nº 070/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 9796 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00454/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 070/2022 ref. a Pagamento de 01 guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.
41	9888	064/2022	03/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-32,34 E	-32,34	Outros	Mem. CRF/DVA nº 070/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Estorno do pagamento 9888 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Pagamento Eletrônico , Outros Mem. CRF/DVA nº 070/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
										Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 03/06/2022 através da RC.00454/2022.
126	8875	032/2022	03/06/2022		RICARDO SANCHEZ LLONCH	271,57 P	271,57	Aluguel	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a RICARDO SANCHEZ LLONCH, liquidação 8782 do empenho 126, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Aluguel Maio/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.
36	9820	611/2022	03/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,03 P	115,99	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 9728 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738892882002 maio/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	9821	611/2022	03/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	128,03 P	115,99	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 9729 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 738895717002 maio/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
38	9858	131/2022	03/06/2022		Silmara Nunes D'Angelo	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 Silmara Nunes D'Angelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Junho/2022.
78	8876	031/2022	03/06/2022		TATIANA APARECIDA CRISPIM	250,00 P	250,00	Aluguel	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis
										Pago a TATIANA APARECIDA CRISPIM, liquidação 8783 do empenho 78, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Aluguel Maio/2022 ref. a Locação de vaga de garagem para estacionamento de veículo oficial locado do CRF-SP , em posse da farmacêutica fiscal Ana Cruvinel, período de 03/02/2022 à 03/02/2023, conforme solicitação do departamento de Fiscalização Externa Processo Administrativo nº001/2020 e Inexigibilidade de licitação 001/2020.
37	9709	610/2022	03/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	226,07 P	204,71	Fatura	0770-2273 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9617 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 0770-2273 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
113	9530	070/2022	03/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	230,84 P	230,84	Nota Fiscal	37106949	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Refeição
										Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 9437 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00443/2022, Nota Fiscal 37106949 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 em 16/05/2022.
2	11056	013/2022	06/06/2022	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 10961 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
37	9878	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	295,65 P	295,65	Fatura	3624-8143 Maio/22	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 9786 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3624-8143 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9879	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	203,66 P	203,66	Fatura	3234-2079 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9787 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3234-2079 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9880	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	260,32 P	260,32	Fatura	4032-8617 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9788 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 4032-8617 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Bragança paulista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9881	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	153,53 P	153,53	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 9789 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3251-8541 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9882	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	220,73 P	220,73	Fatura	2468-1501 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9790 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2468-1501 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Guarulhos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9883	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	169,04 P	169,04	Fatura	3921-4644 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9791 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3921-4644 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9884	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	239,87 P	239,87	Fatura	2283-0300 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9792 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2283-0300 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
37	9885	610/2022	06/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	282,41 P	282,41	Fatura	2362-0327 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
										Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 9793 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 2362-0327 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
1	10642	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28,57 P	28,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10661	069/2022	06/06/2022	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	10652	069/2022	06/06/2022	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	10663	069/2022	06/06/2022	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	10648	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10657	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,13 P	325,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10650	069/2022	06/06/2022	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	10665	069/2022	06/06/2022	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	10643	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,09 P	26,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10667	069/2022	06/06/2022	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	10664	069/2022	06/06/2022	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	10659	069/2022	06/06/2022	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	10662	069/2022	06/06/2022	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	10655	069/2022	06/06/2022	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	10644	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,15 P	8,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10666	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	267,00 P	267,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10646	069/2022	06/06/2022	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	10656	069/2022	06/06/2022	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	10653	069/2022	06/06/2022	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	10647	069/2022	06/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10672	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.354,80 P	2.354,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10645	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,76 P	178,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10651	069/2022	06/06/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10671	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	945,99 P	945,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10669	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.477,20 P	1.477,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10654	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	303,81 P	303,81	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10660	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10658	069/2022	06/06/2022	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	10649	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	84,30 P	84,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10670	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.533,08 P	1.533,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10668	069/2022	06/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.102,04 P	11.102,04	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
35	9828	609/2022	06/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	182,20 P	171,54	Fatura	70491 05/22	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 9736 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 70491 05/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
36	9822	611/2022	06/06/2022	46.139.952/0001-91	DAE Bauru - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	168,60 P	168,60	Fatura	226903293 05/22	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 9730 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 226903293 05/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
2	10641	013/2022	06/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	10133	004/2022	06/06/2022		DIVERSOS ESTAGIÁRIOS	32.073,85 P	32.073,85	Folha de Pagamentos	MAIO/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários
Pago a DIVERSOS ESTAGIÁRIOS, liquidação 10039 do empenho 30, Ofício , Folha de Pagamentos MAIO/2022 ref. a Remuneração aos estagiários ref. ao Exercício 2022.										
181	10062	011/2022	06/06/2022	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	122,90 P	122,90	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação 9969 do empenho 181, Internet Banking RC.00457/2022, DAM ref. a Recolhimento de ISSQN ref. exercícios anteriores (2011/2012) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, que ora se regulariza.										
37	9687	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	375,45 P	339,97	Fatura	3086-3334 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9595 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3086-3334 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9688	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,47 P	88,26	Fatura	3086-2842 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9596 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3086-2842 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da Sede do CRF-SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9689	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	303,42 P	274,75	Fatura	3336-2735 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9597 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3336-2735 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9690	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	161,80 P	146,51	Fatura	3252-4490 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9598 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3252-4490 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9691	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3255-8608 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9599 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3255-8608 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9692	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	327,64 P	296,68	Fatura	3462-5856 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9600 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 3462-5856 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9693	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	371,67 P	336,55	Fatura	4586-6065 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9601 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 4586-6065 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9694	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	374,29 P	338,92	Fatura	3682-2850 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9602 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3682-2850 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9695	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	96,85 P	87,70	Fatura	3685-9063 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9603 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3685-9063 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9696	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	354,41 P	320,92	Fatura	3435-7093 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9604 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3435-7093 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9697	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	97,59 P	88,37	Fatura	3434-9591 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9605 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3434-9591 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9698	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	335,72 P	304,00	Fatura	3916-1192 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9606 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3916-1192 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	9699	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3223-5893 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9607 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3223-5893 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9700	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	138,45 P	125,37	Fatura	3911-9016 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9608 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3911-9016 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9701	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	415,43 P	376,18	Fatura	3911-9454 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9609 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3911-9454 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9702	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	397,46 P	359,91	Fatura	3233-5566 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9610 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura 3233-5566 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9703	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	284,09 P	257,25	Fatura	3631-0441 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9611 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3631-0441 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São João da Boa Vista, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9704	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	95,28 P	86,28	Fatura	3234-4971	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9612 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3234-4971 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9705	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	89,23 P	80,80	Fatura	3233-3022 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9613 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233-3022 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9706	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	135,59 P	122,78	Fatura	3233-8130 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9614 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233-8130 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9707	610/2022	06/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	367,21 P	332,51	Fatura	3233-1908 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9615 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3233-1908 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	9899	047/2022	07/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32286	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9899 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32286 ref. a Diárias de diretores.										
. Pedido de Concessão de Diárias nº 619/2022. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2022.										
. 01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
37	9971	610/2022	07/06/2022	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	182,06 P	164,86	Fatura	3721-7989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 9878 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 3721-7989 período de 21/04 a 20/05/2022 ref. a Despesas com telefonia fixa a seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
28	9964	604/2022	07/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	-507,30 E	-507,30	Diária	32190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Estorno do pagamento 9964 pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, empenho 28, Outros , Diária 32190 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Estorno para reclassificação do número do empenho										
26	10307	043/2022	07/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	507,30 P	507,30	Diária	32190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a ANDRE LUIS DOS SANTOS, liquidação 10213 do empenho 26, Pagamento eletrônico, Diária 32190 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas 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 à 14/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Reclassificação para correção do número do empenho.
28	9964	604/2022	07/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	507,30 P	507,30	Diária	32190	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Prestação de Contas 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 à 14/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	11057	013/2022	07/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,22 P	0,22	Contrato		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10962 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
18	9975	608/2022	07/06/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	32312	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 9882 do empenho 18, Pagamento eletrônico RC.00458/2022, Diária 32312 ref. a Diárias de funcionarios.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 645/2022. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
20	10840	008/2022	07/06/2022	00.360.305/1597-23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CLÍNICAS	123.070,02 P	123.070,02	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S
										BLOCOA - encargo 0002 - FGTS, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - encargo 0004 - FGTS 13, conf. Fopag 05/2022
26	9963	043/2022	07/06/2022		CAMILA ROCHA MARIN	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32258	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Prestação de Contas Direto nº: 591/2022 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.
18	9962	608/2022	07/06/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	32299	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 632/2022 EVENTO: Motorista - Viagem Vice-Presidente. CIDADE: Campinas AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
1	10697	069/2022	07/06/2022	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	10676	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	953,37 P	953,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10685	069/2022	07/06/2022	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
										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	10679	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,79 P	135,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10674	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,63 P	9,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10700	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.551,11 P	6.551,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10681	069/2022	07/06/2022	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	10690	069/2022	07/06/2022	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	10689	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,75 P	399,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10686	069/2022	07/06/2022	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	10695	069/2022	07/06/2022	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	10696	069/2022	07/06/2022	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	10702	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	63,37 P	63,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10682	069/2022	07/06/2022	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	10703	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	29,16 P	29,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10704	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	625,11 P	625,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10701	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.365,79 P	5.365,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10698	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10693	069/2022	07/06/2022	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	10687	069/2022	07/06/2022	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	10683	069/2022	07/06/2022	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	10678	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	119,43 P	119,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10684	069/2022	07/06/2022	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	10680	069/2022	07/06/2022	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	10692	069/2022	07/06/2022	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	10688	069/2022	07/06/2022	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	10677	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	347,34 P	347,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10699	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	45.842,03 P	45.842,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10694	069/2022	07/06/2022	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	10675	069/2022	07/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,69 P	12,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10691	069/2022	07/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	9900	046/2022	07/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32284	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 9808 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32284 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 617/2022. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	9976	608/2022	07/06/2022		DENISIO MARTINS DA LOMBA	367,92 P	367,92	Diária	32313	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a DENISIO MARTINS DA LOMBA, liquidação 9883 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32313 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 646/2022. EVENTO(S): Manutenção na Seccional. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
36	9819	611/2022	07/06/2022	44.239.770/0001-67	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA	57,22 P	57,22	Fatura	91642 05/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARARAQUARA, liquidação 9727 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00465/2022, Fatura 91642 05/2022 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araraquara, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
2	10673	013/2022	07/06/2022	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
35	9972	M09/2022	07/06/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	74,53 P	72,79	Fatura	37912691 Abril/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 9879 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 37912691 Abril/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
35	9973	609/2022	07/06/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	439,35 P	416,29	Fatura	37916980 Abril/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 9880 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 37916980 Abril/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José dos Campos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
35	9974	609/2022	07/06/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	142,51 P	134,47	Fatura	38222 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 9881 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 38222 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de presidente Prudente, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
18	9967	608/2022	07/06/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	68,75 P	68,75	Diária	32214	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 547/2022. EVENTO: Fale com a Diretoria. CIDADE: Campinas. AFASTAMENTO: 27 à 28/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	9919	608/2022	07/06/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	733,71 P	733,71	Diária	32301	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 9827 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32301 ref. a Diárias de funcionarios.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 634/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 06 a 08/0/2022.6</p> <p>02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	9901	045/2022	07/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32282	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 9809 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32282 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 615/2022. EVENTO(S): Reunião Extraordinária Subcomitê Cejusc Saúde Pública - Comitê Estadual de Saúde SP; Reunião com a Gerência da Fiscalização. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08 a 09/06/2022.</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
25	9903	044/2022	07/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9811 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32280 ref. a Diárias de diretores.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 613/2022. EVENTO(S): Reunião. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 08/06/2022.</p> <p>00 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	9966	044/2022	07/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	309,66 P	309,66	Diária	32232	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 9813 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32232 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.</p> <p>Prestação de Contas de Diárias nº 565/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. Período de Afastamento: de 23/05/2022 até 24/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	9922	608/2022	07/06/2022		MARCELO PORTELLA	458,57 P	458,57	Diária	32308	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 9830 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32308 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 641/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
41	10067	064/2022	07/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	321,47 P	321,47	Outros	Mem. CRF/DVA nº 072/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, liquidação 9974 do empenho 41, Internet Banking RC.00473/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 072/2022 ref. a Pagamento de 05 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.</p>										
28	9965	604/2022	07/06/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	117,70 P	117,70	Diária	31954	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 287/2022. EVENTO: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	9913	063/2022	07/06/2022	44.892.693/0001-40	MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	4.552,72 P	4.552,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, liquidação 9821 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00464/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0000429-76.2020.8.26.0127; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	9915	063/2022	07/06/2022	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	5.342,11 P	5.342,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 9823 do empenho 42, Internet Banking RC.00471/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5003004.96.2018.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	9914	063/2022	07/06/2022	46.363.933/0001-44	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	2.854,50 P	2.854,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE LOUVEIRA, liquidação 9822 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00464/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0002509-66.2020.8.26.0659; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
42	9912	063/2022	07/06/2022	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	1.698,33 P	1.698,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 9820 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00464/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001353-54.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
18	9921	608/2022	07/06/2022		Onofre Pinto Ferreira	458,57 P	458,57	Diária	32307	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 9829 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32307 ref. a Diárias de funcionários.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 640/2022. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2022.</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
38	9960	161/2022	07/06/2022		Oswaldo Nascimento 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 Oswaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
65	8223	074/2022	07/06/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,45 P	1,45	Nota Fiscal	2948 868501 867367	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 8135 do empenho 65, Internet Banking RC.00473/2022, Nota Fiscal 2948 868501 867367 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 Maio/2022. NFs: 2948 - DB Estacionamento Eireli R\$ 3,00; 868501 e 867367 - Condomínio Civil do Power Center Campinas. R\$ 13,00 e R\$ 13,00.										
65	9902	074/2022	07/06/2022	51.885.242/0001-40	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1,20 P	1,20	DAM	Nf 948327 948328	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 9810 do empenho 65, Internet Banking RC.00473/2022, DAM Nf 948327 948328 de 01/05 e 03/05/2022 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
65	8155	074/2022	07/06/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,73 P	0,73	Nota Fiscal	6444 3606	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 8067 do empenho 65, Internet Banking RC.00473/2022, Nota Fiscal 6444 3606 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 Maio/2022. NF: 6444, Hora Park sistema de estacionamento rotativo Ltda. R\$ 10,00, NF: 3606 Estacionamento D.C.P. Parking Ltda. R\$ 8,00.										
65	9898	074/2022	07/06/2022	46.522.942/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,28 P	0,28	DAM	nf 2795	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, liquidação 9806 do empenho 65, Internet Banking RC.00473/2022, DAM nf 2795 ref. a Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, cujas despesas líquidas constam de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, durante o período de janeiro a dezembro/2022.										
65	8154	074/2022	07/06/2022	58.200.015/0001-83	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	11,55 P	11,55	Nota Fiscal	5405	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação 8066 do empenho 65, Pagamento Eletrônico RC.00464/2022, Nota Fiscal 5405 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 maio/2022. NF: 5405 Praiamar corporate empreendimentos imobiliários Ltda. R\$ 385,00.										
27	9904	042/2022	07/06/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32250	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9812 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32250 ref. a Diárias de conselheiros. Prestação de Contas Direto nº: 583/2022 EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	9920	042/2022	07/06/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9828 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00458/2022, Diária 32304 ref. a Diárias de conselheiros. Pedido de Concessão de Diárias nº 637/2022. EVENTO(S): Reunião em Dracena - Palestra: Mercado de Suplementos Alimentares.. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2022. .01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	9920	042/2022	07/06/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	-1.269,46 E	-1.269,46	Diária	32304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Estorno do pagamento 9920 pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, empenho 27, Depósito , Diária 32304 ref. a Diárias de conselheiros referente ao Exercício/2022. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 07/06/2022 através da RC.00458/2022.										
41	10042	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	16,32 P	16,32	Boleto	17161	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9949 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 17161 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	10043	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	22474	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9950 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 22474 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	10044	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15564	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 9951 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 15564 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10045	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9952 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 7802 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10046	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9953 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 17503 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10047	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13505	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9954 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 13505 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10048	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4674	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9955 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 4674 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10049	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4170	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9956 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 4170 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10050	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24989	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9957 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 24989 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10051	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23311	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9958 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 23311 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10052	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1451	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9959 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 1451 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10053	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2830	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9960 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 2830 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10054	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15219	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9961 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 15219 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10055	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9962 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 21379 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10056	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	24990	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9963 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 24990 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
41	10057	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23312	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9964 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boletó 23312 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	10058	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6169	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9965 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 6169 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	10059	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2379	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9966 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 2379 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	10060	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9811	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9967 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 9811 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	10061	064/2022	07/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15026	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 9968 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00459/2022, Boleto 15026 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
36	9823	611/2022	07/06/2022	50.853.555/0001-54	SEMAE - SERV. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA	94,58 P	94,58	Fatura	67792 05/22	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 9731 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 67792 05/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	11058	013/2022	08/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,23 P	0,23	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10963 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	10716	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	161,68 P	161,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10734	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.093,50 P	2.093,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10706	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33.348,23 P	33.348,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10715	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	18,86 P	18,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10708	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.388,78 P	4.388,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10709	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,48 P	60,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10710	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1,13 P	1,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10724	069/2022	08/06/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10711	069/2022	08/06/2022	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	10733	069/2022	08/06/2022	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	10718	069/2022	08/06/2022	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	10731	069/2022	08/06/2022	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	10725	069/2022	08/06/2022	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	10732	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10713	069/2022	08/06/2022	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	10726	069/2022	08/06/2022	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	10719	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10728	069/2022	08/06/2022	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	10729	069/2022	08/06/2022	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	10717	069/2022	08/06/2022	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	10723	069/2022	08/06/2022	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	10730	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10721	069/2022	08/06/2022	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	10707	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.405,96 P	5.405,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10720	069/2022	08/06/2022	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	10722	069/2022	08/06/2022	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	10712	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	19,48 P	19,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10727	069/2022	08/06/2022	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	10714	069/2022	08/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,30 P	407,30	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
2	10705	013/2022	08/06/2022	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	9826	609/2022	08/06/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	223,27 P	210,27	Fatura	16404270	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
										Pago a ELEKTRO REDES S.A., liquidação 9734 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 16404270 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis Maio/22, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	9827	609/2022	08/06/2022	02.328.280/0002-78	ELEKTRO REDES S.A.	43,66 P	41,17	Fatura	30129281 05/22	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 9735 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 30129281 05/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Fernandópolis, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
41	5291	064/2022	08/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-27,18 E	-27,18	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
										Crédito em conta em 08/06/2022, ref. ressarcimento de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5291 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.
25	9916	047/2022	09/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32289	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
										Pago a ADRIANO FALVO, liquidação 9824 do empenho 25, pagamento eletrônico 09/06/2022, Diária 32289 ref. a diárias de diretores.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 622/2022. EVENTO(S): Fale com a Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	11059	013/2022	09/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,67 P	0,67	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10964 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11047	013/2022	09/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	11,00 P	11,00	Contrato	Tar DOC/TED Eletrônico	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10952 do empenho 2, Débito Automático 861.601.200.041.051, Contrato Tar DOC/TED Eletrônico ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
32	9890	067/2022	09/06/2022		BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI	26,70 P	26,70	Reembolso	Mem. nº 60/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a BRUNA DANIELLE APARECIDA BERNARDI, liquidação 9798 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. nº 60/22/SCE ref. a Reembolsos/restituições de despesas com alimentação, ref. ao comparecimento na Seccional de Santo André em 12/05/2022 para elaboração de relatório de conclusão de processo ético, conforme solicitação da Secretaria das Comissões de Ética.										
6	9081	019/2022	09/06/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	967,71 P	967,71	Boleto	sala 406 Junho/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 8988 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Boleto sala 406 Junho/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	9082	019/2022	09/06/2022	22.864.335/0001-90	CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL PRIME BUSINESS CENTER	1.127,84 P	1.127,84	Boleto	Sala 407 Junho/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 8989 do empenho 6, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Boleto Sala 407 Junho/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	10753	069/2022	09/06/2022	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	10757	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	53,40 P	53,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10755	069/2022	09/06/2022	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	10738	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	67,14 P	67,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10760	069/2022	09/06/2022	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	10745	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	323,37 P	323,37	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10747	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,08 P	223,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10761	069/2022	09/06/2022	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	10762	069/2022	09/06/2022	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	10746	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	89,92 P	89,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10744	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	50,29 P	50,29	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10752	069/2022	09/06/2022	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	10763	069/2022	09/06/2022	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	10749	069/2022	09/06/2022	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	10740	069/2022	09/06/2022	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	10737	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.339,47 P	6.339,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10764	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.804,82 P	2.804,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10751	069/2022	09/06/2022	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	10756	069/2022	09/06/2022	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	10750	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10743	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,21 P	458,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10758	069/2022	09/06/2022	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	10759	069/2022	09/06/2022	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	10739	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	39,81 P	39,81	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	10735	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31.316,06 P	31.316,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10754	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	325,13 P	325,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10741	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,96 P	38,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10748	069/2022	09/06/2022	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	10742	069/2022	09/06/2022	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	10736	069/2022	09/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.339,94 P	11.339,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
56	9905	017/2022	09/06/2022	19.580.960/0001-04	EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER	908,65 P	908,65	Boleto	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a EDIFÍCIO COMERCIAL CARRARO TOWER, liquidação 9813 do empenho 56, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Boleto Maio/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.
32	9957	067/2022	09/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 053-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 9864 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 053-2022 referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança paulista na data de 25/05/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
58	9910	025/2022	09/06/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.242,28 P	1.242,28	Boleto	Vaga 408 - Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 9818 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Boleto Vaga 408 - Junho/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
58	9911	025/2022	09/06/2022	22.853.966/0001-04	GUARULHOS OFFICE TOWER	1.242,28 P	1.242,28	Boleto	Vaga 409 - Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a GUARULHOS OFFICE TOWER, liquidação 9819 do empenho 58, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Boleto Vaga 409 - Junho/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Guarulhos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
32	9892	067/2022	09/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,83 P	14,83	Reembolso	Mem. REL 051/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 9800 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 051/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Santo André no dia 23/05/2022, para juramento, conforme solicitação do departamento de Relacionamento.
32	9894	067/2022	09/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	71,29 P	71,29	Reembolso	Mem. REL 050/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 9802 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 050/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível e alimentação, ref. ao comparecimento à Prefeitura de São Bernardo do Campo no dia 20/05/2022 para reunião com Vice Prefeito, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	9896	067/2022	09/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	200,89 P	200,89	Reembolso	Mem. REL 049/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 9804 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 049/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, alimentação e estacionamento, ref. ao comparecimento à Seccional de Mogi das Cruzes no dia 30/04/2022 para reunião Geral dos Delegados Regionais, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.
32	9891	067/2022	09/06/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	62,60 P	62,60	Reembolso	Mem. REL 052/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 9799 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 052/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas com combustível, ref. ao comparecimento à Seccional de Araraquara no dia 25/05/2022 para Juramento, conforme solicitação do Departamento de Relacionamento.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	9895	067/2022	09/06/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	47,43 P	47,43	Reembolso	Mem. REL 055-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 9803 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 055-2022, referente despesas de deslocamento em reunião e participação em evento farmacêutico na comunidade em Arujá, Reunião na rodoviária de Mogi das Cruzes e Participação de Plenária na Câmara de Poá, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	9897	067/2022	09/06/2022		LUANA MARQUES FERREIRA	123,36 P	123,36	Reembolso	Mem. REL 054-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a LUANA MARQUES FERREIRA, liquidação 9805 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. REL 054-2022 referente despesas com alimentação e deslocamento em sua ida à seccional de Mogi das Cruzes para inauguração da seccional e Reunião Geral dos Delegados Regionais, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	9959	067/2022	09/06/2022		MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI	32,57 P	32,57	Reembolso	Mem. nº 062/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a MIRIAM ROSE SPAGNUOLO PASINI, liquidação 9866 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem. nº 062/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em seu comparecimento à seccional de Jundiá, no dia 25/05/2022, para realização de audiência de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	9958	067/2022	09/06/2022		ODETE APARECIDA DE ANDRADE	108,52 P	108,52	Reembolso	Mem nº 061/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ODETE APARECIDA DE ANDRADE, liquidação 9865 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Reembolso Mem nº 061/22/SCE, referente despesas com alimentação e deslocamento em seu comparecimento à seccional de Presidente Prudente, no dia 16/05/2022 para audiência. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
27	9918	042/2022	09/06/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32300	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 9826 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Diária 32300 ref. a Diárias de conselheiros.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 633/2022. EVENTO(S): Reunião Grupo Assessor. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	10160	604/2022	10/06/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDERSON JOSE DE ALMEIDA, liquidação 10066 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Diária 32265 ref. a Diárias de comissoes.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 598/2022. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	10164	604/2022	10/06/2022		ANDRE LUIZ DE GODOI	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32205	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a ANDRE LUIZ DE GODOI, liquidação 10070 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00467/2022, Diária 32205 ref. a Diárias de comissoes.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 538/2022. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores dos Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11060	013/2022	10/06/2022	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 10965 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	10339	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	91,71 P	91,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10351	069/2022	10/06/2022	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	10353	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	309,14 P	309,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10338	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70.376,32 P	70.376,32	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	10357	069/2022	10/06/2022	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	10332	069/2022	10/06/2022	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	10341	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,77 P	118,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10354	069/2022	10/06/2022	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	10348	069/2022	10/06/2022	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	10345	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	458,72 P	458,72	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10335	069/2022	10/06/2022	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	10333	069/2022	10/06/2022	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	10347	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	389,09 P	389,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10358	069/2022	10/06/2022	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	10343	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11.758,23 P	11.758,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10356	069/2022	10/06/2022	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	10336	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92.783,34 P	92.783,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10363	069/2022	10/06/2022	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	10364	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.518,15 P	2.518,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10361	069/2022	10/06/2022	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	10362	069/2022	10/06/2022	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	10359	069/2022	10/06/2022	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	10350	069/2022	10/06/2022	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	10360	069/2022	10/06/2022	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	10346	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	169,74 P	169,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10337	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	126.620,96 P	126.620,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10344	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	568,54 P	568,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10340	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,80 P	185,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10352	069/2022	10/06/2022	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	10349	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10342	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,86 P	15,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10355	069/2022	10/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	15,99 P	15,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	10334	069/2022	10/06/2022	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										
36	9886	611/2022	10/06/2022	03.582.243/0001-73	DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ	71,65 P	68,32	Fatura	30936 Abril/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUNDIAÍ, liquidação 9794 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 30936 Abril/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Jundiaí, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	9824	611/2022	10/06/2022	52.061.181/0001-60	DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA	90,23 P	90,23	Fatura	090001270207 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a DAEM - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, liquidação 9732 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 090001270207 05/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
28	10163	604/2022	10/06/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 10069 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.004/4/2022, Diária 32244 ref. a Diárias de comissões.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 577/2022. EVENTO(S): I Fórum de Deontologia para Profissionais da Área Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	10161	043/2022	10/06/2022		MARCELO SAHUM BARRIONOVO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32185	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a MARCELO SAHUM BARRIONOVO, liquidação 10067 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.004/4/2022, Diária 32185 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 518/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Preto). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	10159	043/2022	10/06/2022		OCIMAR ANTÔNIO DE CASTRO	420,57 P	420,57	Diária	32198	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a OCIMAR ANTONIO DE CASTRO, liquidação 10065 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.004/4/2022, Diária 32198 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 531/2022. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 14/05/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10166	063/2022	10/06/2022		PAULO GUIMARÃES UBINHA	414,47 P	414,47	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PAULO GUIMARÃES UBINHA, liquidação 10072 do empenho 42, Internet Banking RC.00476/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000338-52.2018.4.03.6105; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
36	10173	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	54,54 P	49,41	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10079 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Fernandópolis, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	10172	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	110,31 P	99,94	Fatura	361836104	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10078 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 361836104 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de presidente Prudente, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	10175	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	112,53 P	101,95	Fatura	376871741	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10081 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 376871741 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José Dos Campos, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	10176	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	188,27 P	177,26	Fatura	1026605064	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10082 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 1026605064 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Santo André, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
36	10177	611/2022	10/06/2022	43.776.517/0001-80	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.064,73 P	5.494,46	Fatura	65733550	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 10083 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 65733550 ref. a Despesas com água e esgoto da Sede do CRF SP, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	9969	611/2022	10/06/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807443 maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 9876 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807443 maio/22 ref. a Despesas com água e esgoto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	9970	611/2022	10/06/2022	16.832.157/0001-13	SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A.	89,11 P	89,11	Fatura	807435 maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAMAR - SOLUCOES AMBIENTAIS DE ARACATUBA S.A., liquidação 9877 do empenho 36, Débito Automático , Fatura 807435 maio/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	10170	611/2022	10/06/2022	04.691.691/0001-78	SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO	58,60 P	58,60	Fatura	92118	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SEMAE-SERV.MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - S.J.R.PRETO, liquidação 10076 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00477/2022, Fatura 92118 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de São José do Rio Preto, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
36	10171	611/2022	10/06/2022	71.480.560/0001-39	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA	120,30 P	120,30	Fatura	3194551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE SOROCABA, liquidação 10077 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00477/2022, Fatura 3194551 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Sorocaba, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	10154	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	711,15 P	711,15	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10060 do empenho 37, Débito Automático , Fatura (18) 3223-5893/ (11) 3685-9063/ (19) 3255-8608/ (11) 3086-2842/ (15) 3233-3022/ (17) 3234-4971 (19) 3434-9591/ (15) 3233-8130/ (19) 3252-4490/ (16) 3911-9016/ (16) 3911-5054/ (19) 3631-0441/ (17) 3462-5856/ (14) 3422-4398/ (14) 3433-1390/ (19) 3435-7093/ (18) 3916-1192/ (17) 3234-4043/ (11) 3682-2850/ (16) 3911-9454/ (15) 3233-1908/ (17) 3323-6918/ (19) 3251-8541/ (11) 3086-3334/ (13) 3233-5566/ (16) 3336-2735/ (11) 4586-6065/ 770-2273 8 ref. ao Complemento Despesas com telefonia fixa, Novembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	10158	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	643,60 P	643,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10064 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura (18) 3223-5893/ (19) 3255-8608/ (11) 3685-9063/ (15) 3233-3022/ (11) 3086-2842/ (17) 3234-4971/ (15) 3233-8130/ (19) 3434-9591/ (16) 3911-5054/ (19) 3252-4490/ (16) 3911-9016/ (14) 3422-4398/ (14) 3433-1390/ (19) 3631-0441/ (18) 3916-1192/ (16) 3911-9454/ (15) 3233-1908/ (11) 3682-2850/ (17) 3323-6918/ (19) 3435-7093/ (19) 3251-8541/ (11) 3086-3334/ (17) 3234-4043/ (16) 3336-2735/ (17) 3462-5856/ (11) 0770-2273/ (13) 3233-5566/ (11) 4586-6065 ref. ao Complemento de Despesas com telefonia fixa, Março/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	10155	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	642,43 P	642,43	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10061 do empenho 37, Débito Automático , Fatura (18) 3223-5893/ (19) 3255-8608/ (11) 3685-9063/ (11) 3086-2842/ (15) 3233-3022/ (19) 3434-9591/ (17) 3234-4971/ (15) 3233-8130/ (16) 3911-9016/ (16) 3911-5054/ (14) 3422-4398/ (19) 3252-4490/ (17) 3234-4043/ (14) 3433-1390/ (19) 3435-7093/ (18) 3916-1192/ (19) 3251-8541/ (16) 3911-9454/ (15) 3233-1908/ (17) 3462-5856/ (11) 3682-2850/ (17) 3323-6918/ (11) 3086-3334/ (19) 3631-0441/ (16) 3336-2735/ 800 770 2273/ (13) 3233-5566/ (11) 4586-6065 ref. ao Complemento da Despesas com telefonia fixa, Dezembro/2020, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	10156	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	617,85 P	617,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10062 do empenho 37, Débito Automático , Fatura (18) 3223-5893/ (11) 3685-9063/ (11) 3086-2842/ (15) 3233-3022/(19) 3434-9591/(19) 3255-8608/ (17) 3234-4971/ (15) 3233-8130/ (19) 3252-4490/ (16) 3911-9016/ (16) 3911-5054/ (14) 3422-4398/ (19) 3252-4490/ (17) 3234-4043/ (11) 0770-2273/ (19) 3631-0441/ (16) 3911-9016/ (14) 3433-1390/ (19) 3435-7093/ (19) 3251-8541/ (18) 3916-1192/ (16) 3336-2735/ (16) 3911-9454/ (15) 3233-1908/ (11) 3682-2850/ (17) 3323-6918/ (17) 3462-5856/ (11) 3086-3334/ (13) 3233-5566/ (11) 4586-6065 ref. ao Complemento da Despesa com telefonia fixa, Janeiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	10157	610/2022	10/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	576,19 P	576,19	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 10063 do empenho 37, Pagamento Eletrônico , Fatura (18) 3223-5893/ (15) 3233-3022/ (11) 3685-9063/ (19) 3255-8608/ (11) 3086-2842/ (15) 3233-8130/ (19) 3434-9591/ (17) 3234-4971/ (16) 3911-5054/ (19) 3252-4490/ (14) 3422-4398/ (17) 3234-4043/ (11) 0770-2273/ (19) 3631-0441/ (16) 3911-9016/ (14) 3433-1390/ (19) 3435-7093/ (19) 3251-8541/ (18) 3916-1192/ (16) 3336-2735/ (16) 3911-9454/ (15) 3233-1908/ (11) 3682-2850/ (17) 3323-6918/ (17) 3462-5856/ (11) 3086-3334/ (13) 3233-5566/ (11) 4586-6065 ref. ao Complemento de Despesas com telefonia fixa, Fevereiro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	10162	043/2022	10/06/2022		WILSON RIGONI DA SILVA	420,57 P	420,57	Diária	32197	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a WILSON RIGONI DA SILVA, liquidação 10068 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00474/2022, Diária 32197 ref. a Diárias de delegados regionais.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 530/2022. EVENTO(S): Reunião regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE(S): São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 14/04/2022.										
00 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11061	013/2022	13/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,28 P	1,28	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10966 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10375	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	399,32 P	399,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10386	069/2022	13/06/2022	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	10379	069/2022	13/06/2022	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	10397	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.886,46 P	6.886,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10394	069/2022	13/06/2022	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	10384	069/2022	13/06/2022	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	10373	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.285,67 P	2.285,67	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10392	069/2022	13/06/2022	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	10390	069/2022	13/06/2022	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	10391	069/2022	13/06/2022	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	10380	069/2022	13/06/2022	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	10382	069/2022	13/06/2022	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	10370	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	185,85 P	185,85	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10393	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,90 P	8,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10387	069/2022	13/06/2022	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	10377	069/2022	13/06/2022	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	10372	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,69 P	41,69	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10369	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.883,95 P	22.883,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10389	069/2022	13/06/2022	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	10381	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10368	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.494,19 P	3.494,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10378	069/2022	13/06/2022	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	10367	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.739,54 P	10.739,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10374	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	837,83 P	837,83	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	10396	069/2022	13/06/2022	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	10383	069/2022	13/06/2022	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	10388	069/2022	13/06/2022	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	10395	069/2022	13/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	10385	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	410,41 P	410,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10376	069/2022	13/06/2022	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
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	10371	069/2022	13/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,43 P	58,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
35	9829	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,08 P	44,33	Fatura	4001688412 abril/22	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 9737 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001688412 abril/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9831	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	69,96 P	65,85	Fatura	4001090562 Maio/22	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 9739 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090562 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9844	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	207,31 P	195,82	Fatura	15966909 Maio/22	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 9752 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 15966909 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Ribeirão Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9857	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44,27 P	41,67	Fatura	4001090563 Maio/22	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 9765 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4001090563 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Franca, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9860	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,06 P	181,76	Fatura	6290078 Abril/22	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 9768 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 6290078 Abril/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Marília, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9861	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	47,77 P	44,97	Fatura	22482903 Abril/22	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 9769 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22482903 Abril/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9863	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	63,29 P	60,56	Fatura	2996014 Maio/22	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 9771 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2996014 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Barretos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9865	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	360,74 P	339,64	Fatura	22385703 Abril/22	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 9773 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 22385703 Abril/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Araçatuba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9866	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	272,17 P	257,31	Fatura	7918208 Maio/22	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 9774 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 7918208 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9867	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	550,23 P	519,23	Fatura	20557817 Maio/22	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 9775 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 20557817 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
35	9870	609/2022	13/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	230,99 P	218,33	Fatura	4635825 Maio/22	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 9778 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4635825 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bauru, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	9864	609/2022	13/06/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	233,03 P	220,28	Fatura	2020243600 Maio/22	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 9772 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2020243600 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Santos, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	9830	609/2022	13/06/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	454,89 P	449,44	Fatura	2028729951 Maio/22	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 9738 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2028729951 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Jundiá, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	9868	609/2022	13/06/2022	04.172.213/0001-51	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	234,88 P	221,14	Fatura	2002720361 Abril/22	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 9776 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 2002720361 Abril/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Sorocaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	10366	013/2022	13/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
35	10208	609/2022	13/06/2022	07.282.377/0001-20	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ)	339,41 P	319,57	Fatura	4897938	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (ex-CAIUÁ), liquidação 10114 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 4897938 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Bragança Paulista, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
41	10067	064/2022	13/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-223,30 E	-223,30	Outros	Mem. CRF/DVA nº 072/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 13/06/2022, ref. a devolução do valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 10067 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 072/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
37	9708	610/2022	13/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	140,88 P	127,59	Fatura	44371991 49907449	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9616 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 44371991 49907449, Maio/22, ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
37	9748	610/2022	13/06/2022	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S/A	168,80 P	152,87	Fatura	4990-8637 05/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 9656 do empenho 37, Débito Automático , Fatura 4990-8637 05/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Santo André, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
25	10231	047/2022	14/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32358	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 691/2022. EVENTO: Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	10237	047/2022	14/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32320	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 653/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	10140	042/2022	14/06/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	191,96 P	191,96	Diária	32245	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 578/2022. EVENTO: Reunião Plenária ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 24/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	10147	604/2022	14/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32296	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Prestação de Contas Direto nº: 629/2022 EVENTO: Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	10146	608/2022	14/06/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32335	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 668/2022 EVENTO: Motorista/ Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE: São Carlos AFASTAMENTO: 05 a 06/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11062	013/2022	14/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,12 P	0,12	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 10967 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
51	10244	007/2022	14/06/2022		CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA	7.264,53 P	5.277,50	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a CLEIDE GONÇALVES DIAS DE LIMA, liquidação 10150 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
57	9968	023/2022	14/06/2022	52.254.190/0001-77	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO	1.111,84 P	1.111,84	Boleto	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO MÉDICO, liquidação 9875 do empenho 57, Pagamento Eletrônico RC.00487/2022, Boleto Maio/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	9907	015/2022	14/06/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.245,00 P	1.245,00	Boleto	Sobreloja 01 - Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 9815 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00487/2022, Boleto Sobreloja 01 - Junho/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
59	9908	015/2022	14/06/2022	00.377.335/0001-23	CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA	1.563,00 P	1.563,00	Boleto	Sobreloja 02 - Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO REGINA CÉLIA, liquidação 9816 do empenho 59, Pagamento Eletrônico RC.00487/2022, Boleto Sobreloja 02 - Junho/2022 ref. a Condomínio do imóvel onde está instalada a unidade Amaral Gurgel do CRF-SP, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	11442	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	923,11 P	923,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11459	069/2022	14/06/2022	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	11449	069/2022	14/06/2022	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	11462	069/2022	14/06/2022	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	11454	069/2022	14/06/2022	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	11436	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.442,28 P	9.442,28	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	11443	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.091,23 P	1.091,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11438	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	407,70 P	407,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11434	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.984,10 P	5.984,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11445	069/2022	14/06/2022	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	11463	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.543,02 P	7.543,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11450	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11460	069/2022	14/06/2022	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	11451	069/2022	14/06/2022	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	11439	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	179,92 P	179,92	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11447	069/2022	14/06/2022	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	11448	069/2022	14/06/2022	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	11437	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	168,01 P	168,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11456	069/2022	14/06/2022	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	11446	069/2022	14/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11441	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.073,71 P	2.073,71	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11461	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11440	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,80 P	59,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11457	069/2022	14/06/2022	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	11455	069/2022	14/06/2022	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	11435	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.065,76 P	6.065,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11444	069/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	523,02 P	523,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11452	069/2022	14/06/2022	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	11453	069/2022	14/06/2022	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	11458	069/2022	14/06/2022	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
186	10365	140/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80.000,00 P	80.000,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.045 - Outros Congressos
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 10271 do empenho 186, Pagamento Eletrônico RC.00499/2022, Boleto ref. a Contratação de espaço exclusivo para o "II Congresso Brasileiro de Farmácia Estética, Simpósio Brasileiro sobre Clínicas e Consultórios Farmacêuticos, Encontro Brasileiro de Farmacêuticos em Serviços de Vacinação, Encontro Brasileiro de Farmacêuticos de Indústria e Varejo, Seminário Farmacêutico de Medicina Tradicional Chinesa, Conferência Nacional de Análises Clínicas CFF/SBAC", que será realizado nos dias 10, 11 e 12 de novembro/2022, no Rafain Palace Hotel & Convention, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, conforme solicitação do Departamento de Logística de Atividades Técnicas, Processo Administrativo nº PCS.0079/2022 e Inexigibilidade de Licitação nº 0004/2022. Fulcro no art. 74, inc. I da Lei nº 14.133/2021.
183	10174	200/2022	14/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	125.539,06 P	125.539,06	Outros		6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Difer. Cota Parte s/Depósitos Judiciais
										Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - C.F.F., liquidação 10080 do empenho 183, Pagamento Eletrônico RC.00487/2022, Outros ref. a Empenho para o pagamento da diferença de Cota Parte CFF sobre a arrecadação de Depósitos Judiciais (Dívida Ativa Executiva) relativo ao 1º trimestre de 2022. (conf. Trecho 6.1 RD Extraordinária de 06/06/2022).
35	9869	609/2022	14/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	504,06 P	474,57	Fatura	14463539 Maio/22	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 9777 do empenho 35, Débito Automático, Fatura 14463539 Maio/22 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Piracicaba, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	10063	109/2021	14/06/2022	33.050.196/0001-88	CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	13,14 P	13,14	Fatura	4635825	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9970 do empenho 35, Pagamento Eletrônico , Fatura 4635825 ref. ao Complemento da Despesas com energia elétrica da Seccional de Bauru, Dezembro/2021, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
28	10141	604/2022	14/06/2022		CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA	358,66 P	358,66	Diária	31972	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 305/2022. EVENTO: Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 18 à 19/03/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
28	10142	604/2022	14/06/2022		CYNTHIA MARIA BAST DA SILVA	302,87 P	302,87	Diária	32303	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 636/2022 EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio preto. CIDADE: São José do Rio Preto AFASTAMENTO: 14 a 14/04/2021.</p> <p>01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	10143	046/2022	14/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32302	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Prestação de Contas Direto nº: 635/2022 EVENTOS: I Fórum de Deontologia para profissionais da área farmacêutica - V Encontro de professores de Deontologia Farmacêutico - Novo Código de Ética e suas implicações. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 28 a 29/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	10236	046/2022	14/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32319	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 652/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	10232	046/2022	14/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32357	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 690/2022. EVENTO: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	11433	013/2022	14/06/2022	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
<p>Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7</p>										
39	10209	606/2022	14/06/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	165,00 P	165,00	Suprimento de Fundos	junho/2022 - complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 14/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022 - complemento.</p>										
28	10211	604/2022	14/06/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32287	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 620/2022 EVENTO: Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho do CRF SP. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.</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
28	10212	604/2022	14/06/2022		GUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32211	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 544/2022 EVENTO: Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 09 a 10/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	10255	007/2022	14/06/2022		HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a HERMÍCIA LORENA DE OLIVEIRA LUSTOZA, liquidação 10161 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
18	10144	608/2022	14/06/2022		IOMAR BATISTA DA SILVA	367,92 P	367,92	Diária	32314	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 647/2022 EVENTO: Motorista / Viagem presidente. CIDADE(S): Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	10256	007/2022	14/06/2022		JONATHAN MIRANDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JONATHAN MIRANDA, liquidação 10162 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
28	10149	604/2022	14/06/2022		JOSÉ RICARDO DOMINGUES	302,87 P	302,87	Diária	32305	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 638/2022 EVENTO: Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 25/05/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	10257	007/2022	14/06/2022		JULIO APÓSTOLO MENDES	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a JULIO APÓSTOLO MENDES, liquidação 10163 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	10245	007/2022	14/06/2022		Leandro Funchal Pescuma	9.988,76 P	7.241,85	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Leandro Funchal Pescuma, liquidação 10151 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	10247	007/2022	14/06/2022		LUANA PEREIRA DE CAMPOS	5.902,43 P	4.279,25	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a LUANA PEREIRA DE CAMPOS, liquidação 10153 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
25	10235	045/2022	14/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32318	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 651/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	10145	045/2022	14/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32321	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas Direto nº: 654/2022 EVENTOS: Reunião da comissão Políticas de Saúde - Conselho Estadual de Saúde, Reunião com a Gerência Contábil Financeira e Gerência de Fiscalização, Reunião com Gerente técnica e Gerente do DATEP e III Reunião Ordinária do Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 03 a 04/06/2022.										
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	10233	045/2022	14/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32356	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 689/2022. EVENTO: Atividades Administrativas Pertinentes ao Cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	10238	045/2022	14/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32322	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 655/2022. EVENTO: Reunião do Grupo Assessor Diretores Regionais. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	10259	007/2022	14/06/2022		LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a LUIZ FELIPE DA SILVA LIMA, liquidação 10165 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
28	10148	604/2022	14/06/2022		MARIA FERNANDA CARVALHO	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32294	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas Direto nº: 627/2022 EVENTO: Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF SP. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
51	10248	007/2022	14/06/2022		MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO	7.264,53 P	5.266,78	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO, liquidação 10154 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
51	10249	007/2022	14/06/2022		MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO	8.626,63 P	6.254,31	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
<p>Pago a MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO, liquidação 10155 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.</p>										
41	10217	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	32,34 P	32,34	Boleto	387703	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10123 do empenho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto 387703 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	10213	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	1,18 P	1,18	Boleto	385869	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10119 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00498/2022, Boleto 385869 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	10331	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	64,31 P	64,31	Outros	Mem. CP 388089	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10237 do empenho 41, Internet Banking RC.00498/2022, Outros Mem. CP 388089 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico.</p>										
41	10215	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	40,49 P	40,49	Boleto	387693	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10121 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00498/2022, Boleto 387693 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	10214	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	263,75 P	263,75	Boleto	27551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
<p>Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10120 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00498/2022, Boleto 27551 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.</p>										
41	10219	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	339,63 P	339,63	Boleto	ATSum	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10125 do empenho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto ATSum ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	10220	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	813,25 P	813,25	Boleto	338835	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10126 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00497/2022, Boleto 338835 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	10218	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	137,23 P	137,23	Boleto	381668	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10124 do empenho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto 381668 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	10216	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	27,50 P	27,50	Boleto	365438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10122 do empenho 41, Pagamento Eletrônico , Boleto 365438 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.					
41	10308	064/2022	14/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	257,11 P	257,11	Outros	Mem. CRF/DVA nº 076/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
					Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10214 do empenho 41, Internet Banking RC.00498/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 076/2022 ref. a Pagamento de 04 guias de Agravo de Instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.					
19	10839	005/2022	14/06/2022	00.394.528/0005-16	MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.008,44 P	356.008,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S
					BLOCOA - encargo 0001 - INSS, conf. Fopag 05/2022					
42	10222	063/2022	14/06/2022	46.523.049/0001-20	MUNICIPIO DE COTIA	6.043,05 P	6.043,05	Boleto	81020000124918979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a MUNICIPIO DE COTIA, liquidação 10128 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00487/2022, Boleto 81020000124918979 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0006356-16.2018.8.26.0152; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
51	10250	007/2022	14/06/2022		Patricia Aparecida Simoni Barretto	13.621,00 P	9.875,22	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Patricia Aparecida Simoni Barretto, liquidação 10156 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.					
42	10221	063/2022	14/06/2022	46.137.444/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS	2.502,52 P	2.502,52	Boleto	81020000124764793	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS, liquidação 10127 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00487/2022, Boleto 81020000124764793 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001410-84.2021.8.26.0058; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.					
27	10210	042/2022	14/06/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32304	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
					Pago a PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE, liquidação 10116 do empenho 27, Pagamento Eletrônico RC.00478/2022, Diária 32304 ref. a Diárias de conseineiros.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 637/2022. EVENTO(S): Reunião em Dracena - palestra: Mercado de Suplementos Alimentares. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
					Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 07/06/2022 através RC 00458/2022					
51	10251	007/2022	14/06/2022		Rafael Pereira Bacelar	9.988,74 P	7.241,95	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
					Pago a Rafael Pereira Bacelar, liquidação 10157 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.					
18	10150	608/2022	14/06/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	32259	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Prestação de Contas Direto nº: 592/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF SP, Dra. Debora Soares Rosa. CIDADE: Aguaí. AFASTAMENTO: 17 a 18/045/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10151	608/2022	14/06/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	458,57 P	458,57	Diária	32278	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: 611/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Juliana Gavronski Sternini. CIDADE: Bragança Paulista AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	10260	007/2022	14/06/2022		RICHARD ROCHA SANTOS	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a RICHARD ROCHA SANTOS, liquidação 10166 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	10252	007/2022	14/06/2022		Roberto Tadao Magami Junior	13.621,00 P	9.875,22	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a Roberto Tadao Magami Junior, liquidação 10158 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
27	10240	042/2022	14/06/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32351	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 684/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	10241	042/2022	14/06/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32352	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 685/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	10253	007/2022	14/06/2022		ROSIANE LUZIA FRANÇA	7.264,53 P	5.277,50	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a ROSIANE LUZIA FRANÇA, liquidação 10159 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
27	10242	042/2022	14/06/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32353	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 686/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	10246	042/2022	14/06/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32355	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 688/2022. EVENTO: Reunião Ordinária do Comitê de Farmacologia Clínica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 15 a 16/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	10309	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7503	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10215 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 7503 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10310	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7168	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10216 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 7168 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10311	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4457	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 10217 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 4457 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10312	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4712	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10218 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 4712 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10313	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41275	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10219 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 41275 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10314	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10220 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 39802 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10315	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	39803	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10221 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 39803 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10316	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3737	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10222 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 3737 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10317	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3884	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10223 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 3884 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10318	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7848	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10224 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 7848 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10319	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25292	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10225 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 25292 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10320	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	16257	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10226 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 16257 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10321	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41279	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10227 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 41279 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10322	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15083	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10228 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 15083 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10323	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6299	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10229 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 6299 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10324	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25293	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10230 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 25293 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10325	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3886	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 10231 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 3886 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10326	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13962	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10232 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 13962 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10327	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6377	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10233 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 6377 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10328	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	14593	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10234 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 14593 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10329	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41280	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10235 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 41280 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10330	064/2022	14/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9702	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10236 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00479/2022, Boleto 9702 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
51	10254	007/2022	14/06/2022		SIMONE APARECIDA DELATORRE	13.621,00 P	9.875,22	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a SIMONE APARECIDA DELATORRE, liquidação 10160 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00481/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
27	10243	042/2022	14/06/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32354	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 687/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ética. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a 14/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
51	10261	007/2022	14/06/2022		THAIS SOUSA DE ALMEIDA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a THAIS SOUSA DE ALMEIDA, liquidação 10167 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	10262	007/2022	14/06/2022		VANDERLEI CABRAL MARIANNO	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VANDERLEI CABRAL MARIANNO, liquidação 10168 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
51	10263	007/2022	14/06/2022		VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA	568,34 P	568,34	Outros	ref. mai/22 pagto. jun/22	6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência
Pago a VITOR AZEVEDO DINIZ OLIVEIRA, liquidação 10169 do empenho 51, Pagamento Eletrônico RC.00480/2022, Outros ref. mai/22 pagto. jun/22 ref. a Verbas de Sucumbência para o exercício 2022.										
32	10137	067/2022	15/06/2022		ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem nº 063/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ALINE CAÇADOR BRAGA DE MOURA, liquidação 10043 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Mem nº 063/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à sede do CRF SP para audiência Ética, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	10136	095/2022	15/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	Reembolso	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10042 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Maio/2022, referente insuficiência de suprimento de fundos para os gastos com a Fiscalização Externa em Maio de 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.										
128	10136	095/2022	15/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-16,00 E	-16,00	Reembolso	Mai/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
Estorno do pagamento 10136 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 128, Outros , Reembolso Maio/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.										
Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 15/06/2022 através da RC.00491/2022.										
2	11063	013/2022	15/06/2022	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 10968 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	11846	069/2022	15/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11861	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11864	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.735,70 P	5.735,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11863	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.106,33 P	2.106,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11858	069/2022	15/06/2022	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	11853	069/2022	15/06/2022	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	11855	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11850	069/2022	15/06/2022	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	11867	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.519,11 P	3.519,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11845	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	421,15 P	421,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11857	069/2022	15/06/2022	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	11866	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,14 P	229,14	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	11847	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,48 P	22,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11854	069/2022	15/06/2022	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	11856	069/2022	15/06/2022	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	11851	069/2022	15/06/2022	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	11844	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	531,76 P	531,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11843	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.284,00 P	1.284,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11860	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11842	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8,15 P	8,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11865	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	136,28 P	136,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11848	069/2022	15/06/2022	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	11862	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.252,19 P	3.252,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11849	069/2022	15/06/2022	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	11859	069/2022	15/06/2022	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	11852	069/2022	15/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	223,86 P	223,86	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
32	10138	067/2022	15/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	38,79 P	38,79	Reembolso	Mem. REL 058-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 10044 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Mem. REL 058-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança paulista em 01/06/2022, para Plantão, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
128	10135	095/2022	15/06/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	87,50 P	87,50	Reembolso	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 10041 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Maio/2022, referente insuficiência de suprimento de fundos, em razão de muitas zonas azuis utilizadas na região central, 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.										
32	10139	067/2022	15/06/2022		JOSÉ WILSON BARRETO PINTO	14,83 P	14,83	Reembolso	Mem. REL 057-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a JOSÉ WILSON BARRETO PINTO, liquidação 10045 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Mem. REL 057-2022, referente sua ida à seccional de Santo André, na data de 30/05/2022, para reunião, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
32	10134	067/2022	15/06/2022		ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA	94,21 P	94,21	Reembolso	Mem. REL 056-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ROBERTO CARLOS GRASSI MALTA, liquidação 10040 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Reembolso Mem. REL 056-2022, referente despesas de deslocamento em sua ida à seccional de São José do Rio Preto em 27/05/2022, para Juramento, ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
36	10304	611/2022	15/06/2022	45.198.109/0001-13	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	87,42 P	87,42	Fatura	76121	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO, liquidação 10210 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00492/2022, Fatura 76121 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Ribeirão Preto, Maio/2022, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
113	10165	070/2022	15/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	239.648,71 P	239.648,71	Nota Fiscal	37446158	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10071 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Nota Fiscal 37446158 período de 01 a 30/06/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
101	10168	084/2022	15/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	55.305,48 P	55.305,48	Nota Fiscal	37445777	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10074 do empenho 101, Pagamento Eletrônico RC.00491/2022, Nota Fiscal 37445777 período entre 01 e 30/06/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale alimentação, na modalidade eletrônico, por meio de cartões com tarja magnética e chip, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (23 de março de 2022 a 23 de março de 2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 060/2020 e Pregão Eletrônico nº 048/2020.										
2	11831	013/2022	17/06/2022	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 11731 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	11832	013/2022	17/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,57 P	0,57	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11732 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
60	9906	018/2022	17/06/2022	56.367.170/0001-63	CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS	562,94 P	562,94	Boleto	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMINIO EDIFÍCIO ATLANTIS, liquidação 9814 do empenho 60, Pagamento Eletrônico RC.00493/2022, Boleto Junho/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	11870	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	135,14 P	135,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11897	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,47 P	35,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11893	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.473,12 P	5.473,12	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11900	069/2022	17/06/2022	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	11885	069/2022	17/06/2022	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	11889	069/2022	17/06/2022	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	11881	069/2022	17/06/2022	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	11883	069/2022	17/06/2022	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	11886	069/2022	17/06/2022	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	11892	069/2022	17/06/2022	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	11872	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,00 P	128,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11876	069/2022	17/06/2022	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	11890	069/2022	17/06/2022	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	11901	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.829,03 P	22.829,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11891	069/2022	17/06/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11898	069/2022	17/06/2022	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	11871	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,58 P	229,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11896	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,13 P	109,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11877	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.376,98 P	1.376,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11879	069/2022	17/06/2022	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	11887	069/2022	17/06/2022	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	11882	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	511,68 P	511,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11880	069/2022	17/06/2022	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	11873	069/2022	17/06/2022	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	11874	069/2022	17/06/2022	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	11884	069/2022	17/06/2022	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	11869	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	760,26 P	760,26	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11878	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	383,76 P	383,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11899	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,82 P	25,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11875	069/2022	17/06/2022	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
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11895	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22.690,62 P	22.690,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11894	069/2022	17/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	741,06 P	741,06	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	11888	069/2022	17/06/2022	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										
173	9172	072/2022	17/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	900,00 P	900,00	Fatura	152486317	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 9079 do empenho 173, Pagamento Eletrônico RC.00493/2022, Fatura 152486317 OS: 10627923, ref. a Reembolso de despesas com peças e avarias com veículos 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. Faturas 152486317.										
2	11868	013/2022	17/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
34	10913	057/2022	17/06/2022		FÁBIO RIBEIRO DA SILVA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, liquidação 10819 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00500/2022, Jeton 6ª Plenária Ética 13/06/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	10915	117/2022	17/06/2022		FERNANDA ONO SANTOS	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a FERNANDA ONO SANTOS, liquidação 10821 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00500/2022, Jeton 6ª Plenária Ética 13/06/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	10914	056/2022	17/06/2022		GUSTAVO LEMOS GUERRA	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a GUSTAVO LEMOS GUERRA, liquidação 10820 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00500/2022, Jeton 6ª Plenária Ética 13/06/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
33	10917	050/2022	17/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10823 do empenho 33, Pagamento Eletrônico RC.00500/2022, Jeton 6ª Plenária Ética 13/06/22 ref. a Jeton da Diretoria para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
34	10916	113/2022	17/06/2022		PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO	800,00 P	800,00	Jeton	6ª Plenária Ética 13/06/22	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton
Pago a PAMELA FRANÇA DO NASCIMENTO, liquidação 10822 do empenho 34, Pagamento Eletrônico RC.00500/2022, Jeton 6ª Plenária Ética 13/06/22 ref. a Jeton de Conselheiros para reuniões, no período de Janeiro a Dezembro/2022.										
37	10855	610/2022	17/06/2022	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 10761 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00501/2022, Fatura 34544689 34336749 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de Marília, Junho/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	11833	013/2022	20/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,71 P	1,71	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11733 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	11916	069/2022	20/06/2022	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	11920	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11927	069/2022	20/06/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11908	069/2022	20/06/2022	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	11904	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.479,93 P	6.479,93	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11926	069/2022	20/06/2022	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	11907	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,74 P	293,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11911	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.355,51 P	1.355,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11914	069/2022	20/06/2022	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	11906	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	240,41 P	240,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11928	069/2022	20/06/2022	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	11931	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.831,19 P	4.831,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11913	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	293,45 P	293,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11910	069/2022	20/06/2022	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	11919	069/2022	20/06/2022	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	11930	069/2022	20/06/2022	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	11918	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11925	069/2022	20/06/2022	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	11922	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	346,45 P	346,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11917	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2,66 P	2,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11923	069/2022	20/06/2022	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	11912	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.282,31 P	1.282,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11905	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.095,46 P	7.095,46	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11921	069/2022	20/06/2022	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	11929	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	124,60 P	124,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11915	069/2022	20/06/2022	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	11924	069/2022	20/06/2022	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	11903	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.875,34 P	8.875,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11909	069/2022	20/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	33,98 P	33,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	11902	013/2022	20/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
185	10269	099/2022	20/06/2022	34.028.316/0031-29	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	124.701,47 P	124.701,47	Fatura	2602651	6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 10175 do empenho 185, Pagamento Eletrônico, ref. saldo da Fatura 2602651, ref. periodo 01/05/2022 a 31/05/2022, ref. a Complemento do empenho 326/2021 para prestação de serviços Postais de SEDEX, PAC Telegrama, Caixa Postal, aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica para o CRF-SP, vigência 18/12/2021 a 18/12/2022, conforme solicitação do Departamento de Contabilidade, Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso VIII da lei 8666/93 - Processo Administrativo nº065/2020 - Dispensa de Licitação nº007/2020.</p> <p>OBS: Pagamento centralizado através de Movimentação Financeira.</p>										
36	9887	611/2022	20/06/2022	46.119.855/0001-37	SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A	114,34 P	109,04	Fatura	130039 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
<p>Pago a SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A, liquidação 9795 do empenho 36, Débito Automático, Fatura 130039 Maio/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Campinas, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.</p>										
25	11009	047/2022	21/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32376	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 709/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
25	11014	047/2022	21/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32380	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 713/2022. EVENTO: Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
42	10866	063/2022	21/06/2022		ALEXANDRE DELLA COLETTA	403,93 P	403,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
<p>Pago a ALEXANDRE DELLA COLETTA, liquidação 10772 do empenho 42, Internet Banking RC.00524/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001802-91.2020.4.03.6182/384771; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.</p>										
28	10985	604/2022	21/06/2022		ANDERSON JOSE DE ALMEIDA	246,05 P	246,05	Diária	32265	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
<p>Prestação de Contas de Diárias nº 598/2022. EVENTO: Reunião do Comitê de Apoio ao Serviço Público. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 03 à 04/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
128	11003	095/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	Reembolso	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10042 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00509/2022, Reembolso Maio/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 de Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
18	11006	608/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pedido de Concessão de Diárias nº 703/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
128	11003	095/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-16,00 E	-16,00	Reembolso	Maio/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Estorno do pagamento 11003 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 128, Outros, Reembolso Maio/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.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/06/2022 através da RC.00509/2022.</p>										
18	11006	608/2022	21/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	-458,57 E	-458,57	Diária	32370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Estorno do pagamento 11006 pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, empenho 18, Outros, Diária 32370 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 21/06/2022 através RC.00505/2022.</p>										
18	11005	608/2022	21/06/2022		ANDRE LUIS BRUM DE MARINO	733,71 P	733,71	Diária	32372	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 705/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Pereira Barreto. AFASTAMENTO: 22 a 24/06/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	10852	608/2022	21/06/2022		ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE OLIVEIRA	367,92 P	367,92	Diária	32364	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 697/2022 EVENTO: Motorista / Viagem: Diretora Tesoureira. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2026.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	11834	013/2022	21/06/2022	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 11734 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
18	10610	608/2022	21/06/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	32359	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 10516 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00505/2022, Diária 32359 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 692/2022 EVENTO: Manutenção nas Seccionais. CIDADE: Sorocaba AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	10853	608/2022	21/06/2022		CLAUDIO DOS SANTOS	367,92 P	367,92	Diária	32365	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a CLAUDIO DOS SANTOS, liquidação 10759 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00505/2022, Diária 32365 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.
										Prestação de Contas Direto nº: 698/2022 EVENTO: Motorista / Viagem: Vice presidente. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2026.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
42	11071	063/2022	21/06/2022	02.790.893/0002-22	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA	6.084,53 P	6.084,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA, liquidação 10976 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00509/2022, Boleto ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 0001810-34.2017.8.26.0157; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
42	10868	063/2022	21/06/2022	02.790.893/0002-22	COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA	3.772,84 P	3.772,84	Boleto	81020000125074740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA, liquidação 10774 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00509/2022, Boleto 81020000125074740 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000865-71.2022.8.26.0157; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
127	11004	160/2022	21/06/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	9.492,71 P	8.757,01	Nota Fiscal	207	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 10909 do empenho 127, Pagamento Eletrônico RC.00510/2022, Nota Fiscal 207 ref. a Prestação de serviço de manutenção predial preventiva e corretiva nas edificações do CRF-SP, após reparos pontuais externos e no atendimento da Seccional de São José do Rio Preto, 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.
151	11029	160/2022	21/06/2022	28.099.456/0001-70	CONECTA BRASIL SERVICOS E MANUTENCAO PARA CONSTRUCAO - EIRELI	16.766,54 P	15.466,09	Nota Fiscal	208	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 10934 do empenho 151, Pagamento Eletrônico RC.00510/2022, Nota Fiscal 208 ref. a Serviços de revisão de telhado com troca de telhas metálicas, rufos, calhas e reforços estruturais na Seccional do CRF-SP localizada na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo nº 033/2021; Pregão Eletrônico nº 022/2021; Ata de Registro de Preços nº 021/2021.
42	10871	063/2022	21/06/2022	26.707.621/0001-01	CONSELHO CURADOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.516,55 P	6.516,55	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
										Pago a CONSELHO CURADOR DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, liquidação 10777 do empenho 42, Internet Banking RC.00524/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº 5000191-12.2016.4.03.6100 em trâmite perante a 19ª Vara Cível Federal de São Paulo (ref. ação anulatória de ato Administrativo, objetivando a nulidade da Circular nº 46, de 29/09/2015, eis que houve bloqueio do CNPJ, excluindo seus ex-funcionários ao benefícios do Seguro Desemprego); conforme solicitação do Departamento Jurídico.
1	11941	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	489,08 P	489,08	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	11958	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,32 P	13,32	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11954	069/2022	21/06/2022	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	11962	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	66,03 P	66,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11935	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	34.271,02 P	34.271,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11952	069/2022	21/06/2022	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	11944	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	162,24 P	162,24	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11939	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.443,61 P	1.443,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11948	069/2022	21/06/2022	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	11956	069/2022	21/06/2022	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	11940	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.335,74 P	1.335,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11946	069/2022	21/06/2022	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	11950	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	266,50 P	266,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11953	069/2022	21/06/2022	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	11937	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,33 P	259,33	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	11938	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	56,63 P	56,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11961	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	35,61 P	35,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11945	069/2022	21/06/2022	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	11933	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10.044,73 P	10.044,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11957	069/2022	21/06/2022	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	11955	069/2022	21/06/2022	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	11951	069/2022	21/06/2022	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	11936	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	206,90 P	206,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11963	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	28.325,08 P	28.325,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11942	069/2022	21/06/2022	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	11943	069/2022	21/06/2022	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	11947	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,20 P	213,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11934	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.676,57 P	6.676,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11949	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	10,66 P	10,66	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11959	069/2022	21/06/2022	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	11960	069/2022	21/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	178,07 P	178,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	11015	046/2022	21/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32379	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 712/2022. EVENTOS: Atividades administrativas pertinentes ao cargo e Webinar: O Farmacêutico como perito criminal.. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11011	046/2022	21/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32374	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a DANYELLE CRISTINE MARINI, liquidação 10916 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00505/2022, Diária 32374 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 707/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11932	013/2022	21/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	12,48 P	12,48	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
35	11123	609/2022	21/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	63,09 P	59,81	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 11028 do empenho 35, Pagamento Eletrônico RC.00507/2022, Fatura 201561473 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Sul, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
26	10611	043/2022	21/06/2022		EVANDRO LUCAS YASHUDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32295	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Pago a EVANDRO LUCAS YASHUDA, liquidação 10517 do empenho 26, Pagamento Eletrônico RC.00505/2022, Diária 32295 ref. a Diárias de delegados regionais referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 628/2022 EVENTO: Reunião Regionalizada - Grupo B (Araraquara, Barretos, Fernandópolis, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto). CIDADE: Sorocaba AFASTAMENTO: 13 a 14/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10867	063/2022	21/06/2022	44.773.562/0001-43	FARMACIA BORGES LTDA	746,30 P	746,30	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a FARMACIA BORGES LTDA, liquidação 10773 do empenho 42, Internet Banking RC.00524/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000968-41.2011.4.03.6138/32222; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
28	10987	604/2022	21/06/2022		GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA	424,32 P	424,32	Diária	32244	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pago a GIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA, liquidação 10893 do empenho 28, Pagamento Eletrônico RC.00505/2022, Diária 32244 ref. a Diárias de comissões referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 577/2022. EVENTO: I Fórum de Deontologia para Profissionais da Área Farmacêutica. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	10579	608/2022	21/06/2022		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	367,92 P	367,92	Diária	32360	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: 693/2022 EVENTO: Manutenção nas Seccionais. CIDADE: Sorocaba AFASTAMENTO: 06 a 07/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	11007	608/2022	21/06/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	1.008,85 P	1.008,85	Diária	32384	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 717/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Itapetininga. AFASTAMENTO: 20 a 23/06/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11010	045/2022	21/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32375	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a LUCIANA CANETTO FERNANDES, liquidação 10915 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00505/2022, Diária 32375 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 708/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10983	063/2022	21/06/2022		LUIZ FERNANDO DOS SANTOS	4.026,40 P	4.026,40	Boleto	8102000012534 9323	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a LUIZ FERNANDO DOS SANTOS, liquidação 10889 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00509/2022, Boleto 81020000125349323 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000381-15.2022.8.26.0300/388264; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
25	10851	044/2022	21/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	575,88 P	575,88	Diária	32280	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Prestação de Contas de Diárias nº 613/2022. EVENTOS: Reunião com Dr. Nathanael do Sincofarma e ABCfarma, Reunião com Raphael Spozito para tratar de participação do CRF-SP no evento ICQT Station e Reunião com o Laboratório Braun. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 08 à 09/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11012	044/2022	21/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32388	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pago a MARCELO POLACOW BISSON, liquidação 10917 do empenho 25, Pagamento Eletrônico RC.00505/2022, Diária 32388 ref. a Diárias de diretores referente ao Exercício/2022.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 721/2022. EVENTO: Reunião de Diretoria. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 20 a 20/06/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11017	044/2022	21/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	383,92 P	383,92	Diária	32391	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 724/2022. EVENTO: Reunião com o ex-secretário executivo da cidade de São Paulo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 22/06/2022.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	11008	042/2022	21/06/2022		MARCOS MACHADO FERREIRA	2.037,30 P	2.037,30	Diária	32377	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 710/2022. EVENTO: 47º Congresso da SBAC representando a Diretoria do CRF/SP. CIDADE: Fortaleza. AFASTAMENTO: 20 a 22/06/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	11000	608/2022	21/06/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	825,42 P	825,42	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
Prestação de Contas de Diárias nº 542/2022. EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Itanhaem. AFASTAMENTO: 23 à 27/05/2022.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	10992	064/2022	21/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	547,91 P	547,91	Outros	Mem. CRF/DVA nº 077/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 10898 do empenho 41, Internet Banking RC.00525/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 077/2022 ref. a Pagamento de 04 guias de Custas Finais e 01 guia de Apelação, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	11121	064/2022	21/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	771,86 P	771,86	Outros	Mem. CRF/DVA nº 079/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 11026 do empenho 41, Internet Banking RC.00525/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 079/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
18	10862	608/2022	21/06/2022		Monica Neri	899,28 P	899,28	Diária	32373	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 706/2022 EVENTO: Cobertura Jornalística. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10863	063/2022	21/06/2022	46.181.376/0001-40	MUNICIPIO DE BARIRI	1.162,41 P	1.162,41	Boleto	81020000125258549	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE BARIRI, liquidação 10769 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00509/2022, Boleto 81020000125258549 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001539-82.2018.8.26.0062; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
102	10912	136/2022	21/06/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	26.710,85 P	26.648,75	Fatura	548107	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
Pago a NET BENEFICIOS LTDA, liquidação 10818 do empenho 102, Pagamento Eletrônico RC.00510/2022, Fatura 548107, 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 548107 p/ utilização no período de 01/07/2022 a 31/07/2022.										
28	10986	604/2022	21/06/2022		NILSA SUMIE YAMASHITA WADT	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32298	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 631/2022 EVENTO: Reunião do Grupo Técnico de Trabalho de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 26 a 27/05/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10864	063/2022	21/06/2022	45.781.176/0001-66	PREF MUN AMERICANA	417,33 P	417,33	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a PREF MUN AMERICANA, liquidação 10770 do empenho 42, Internet Banking RC.00524/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº00002634-50.2015.403.6134; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
18	11002	608/2022	21/06/2022		REGGIANI LUZIA SCHINATTO	575,88 P	575,88	Diária	32369	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a REGGIANI LUZIA SCHINATTO, liquidação 10908 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00505/2022, Diana 32369 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 702/2022 EVENTO: Evento com o Tema: Salário Digno como direito do Farmacêutico com participação do Deputado Federal Ricardo Silva. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	10998	042/2022	21/06/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	305,21 P	305,21	Diária	32248	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 581/2022. EVENTO: Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25 à 26/05/2022.										
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
27	10999	042/2022	21/06/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	538,37 P	538,37	Diária	32249	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Prestação de Contas de Diárias nº 582/2022. EVENTOS: I Fórum de Deontologia para Profissionais da Área Farmacêutica; V Encontro de Professores de Deontologia Farmacêutica.. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 28/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
26	10984	043/2022	21/06/2022		ROSELI SIMÕES BARRETO	105,85 P	105,85	Diária	32090	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
Prestação de Contas de Diárias nº 423/2022. 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	11087	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	40209	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10992 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 40209 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11089	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	18958	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10994 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 18958 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11090	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9927	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10995 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 9927 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11091	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7891	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10996 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 7891 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11092	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	15149	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10997 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 15149 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11093	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4522	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10998 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 4522 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11095	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11000 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 31487 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11096	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4072	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11001 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 4072 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11097	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	40260	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11002 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 40260 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11099	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3910	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11004 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3910 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11100	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	7519	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 11005 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 7519 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11101	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9746	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11006 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 9746 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11103	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4740	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11008 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 4740 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11104	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4012	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11009 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 4012 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11105	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25427	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11010 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 25427 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11106	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	13701	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11011 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 13701 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11108	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11013 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 23914 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11109	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	41487	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11014 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 41487 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11110	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	13,08 P	13,08	Boleto	3914	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11015 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3914 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11112	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2979	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11017 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 2979 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11113	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17783	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11018 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 17783 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11114	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	21637	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11019 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 21637 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11115	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3915	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11020 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3915 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11117	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	25429	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11022 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 25429 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11118	064/2022	21/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	23610	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 11023 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 23610 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
18	11001	608/2022	21/06/2022		Simone Fatima Lisot	575,88 P	575,88	Diária	32368	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 701/2022 EVENTO: Evento com o Tema: Salário Digno como direito do Farmacêutico com participação do Deputado Federal Ricardo Silva. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
158	10946	087/2022	21/06/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	4.637,75 P	4.199,48	Nota Fiscal	01370942	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 10852 do empenho 158, Pagamento Eletrônico RC.00510/2022, Nota Fiscal 01370942, período de 01 a 31/05/2022, 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	11077	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270167	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10982 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3270167 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11078	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270162	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10983 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3270162 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11079	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270159	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10984 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3270159 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11080	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270160	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10985 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3270160 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11082	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270163	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10987 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3270163 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11083	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270166	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10988 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3270166 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11085	064/2022	21/06/2022	00.488.478/0001-02	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	223,30 P	223,30	Boleto	3270164	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 10990 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 3270164 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11086	064/2022	21/06/2022	00.531.640/0001-28	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	223,79 P	223,79	Boleto	1243649	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 10991 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Boleto 1243649 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
18	10854	608/2022	21/06/2022		VALTER VIEIRA CASSIANO	367,92 P	367,92	Diária	32366	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a VALTER VIEIRA CASSIANO, liquidação 10760 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00506/2022, Diária 32366 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.										
Prestação de Contas Direto nº: 699/2022 EVENTO: Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE: Ribeirão Preto AFASTAMENTO: 09 a 10/06/2026.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	10865	063/2022	21/06/2022	59.104.422/0057-04	VOLKSWAGEN BRASIL IND VEICULOS AUT LTDA	7.365,96 P	7.365,96	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Pago a VOLKSWAGEN BRASIL IND VEICULOS AUT LTDA, liquidação 10771 do empenho 42, Internet Banking RC.00524/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0006809-26.2010.4.03.6114; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.
18	10768	608/2022	22/06/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	752,78 P	752,78	Diária	32328	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANA CLAUDIA FRAGA, liquidação 10674 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32328 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 661/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	10770	608/2022	22/06/2022		ANGELA MANSUR	766,78 P	766,78	Diária	32330	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a ANGELA MANSUR, liquidação 10676 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32330 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 663/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
2	11835	013/2022	22/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,59 P	1,59	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11735 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
191	10997	189/2022	22/06/2022	60.792.942/0001-81	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	22,00 P	22,00	Boleto	Mem. 100/2022 DATEP	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
										Pago a CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO, liquidação 10903 do empenho 191, Pagamento Eletrônico RC.00514/2022, Boleto Mem. 100/2022 DATEP ref. a Solicitação de número do ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão online do Manual de Orientação ao Farmacêutico: sarampo, conforme solicitação do Departamento DATEP.
18	10787	608/2022	22/06/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	755,78 P	755,78	Diária	32348	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, liquidação 10693 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32348 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 681/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	10778	608/2022	22/06/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	680,78 P	680,78	Diária	32339	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pago a CASSIO LUIZ XAVIER, liquidação 10684 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32339 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
										Pedido de Concessão de Diárias nº 672/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.
										01 - Diária com pernoite.
										01 - Diária sem pernoite / retorno.
1	12057	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	77,57 P	77,57	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12066	069/2022	22/06/2022	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
										Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12064	069/2022	22/06/2022	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
										Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12061	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	803,28 P	803,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repassé de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12074	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	229,19 P	229,19	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12076	069/2022	22/06/2022	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	12077	069/2022	22/06/2022	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	12069	069/2022	22/06/2022	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	12063	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	496,58 P	496,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12081	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	106,80 P	106,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12067	069/2022	22/06/2022	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	12083	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.514,13 P	2.514,13	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12079	069/2022	22/06/2022	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	12073	069/2022	22/06/2022	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	12080	069/2022	22/06/2022	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	12056	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.539,51 P	7.539,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12055	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.668,87 P	2.668,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12082	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,42 P	30,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12072	069/2022	22/06/2022	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	12071	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	165,23 P	165,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12068	069/2022	22/06/2022	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	12070	069/2022	22/06/2022	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	12060	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,52 P	9,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12058	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,31 P	80,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12075	069/2022	22/06/2022	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	12062	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	633,55 P	633,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12065	069/2022	22/06/2022	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	12059	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	109,61 P	109,61	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12054	069/2022	22/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.737,22 P	4.737,22	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12078	069/2022	22/06/2022	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
18	10765	608/2022	22/06/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	680,78 P	680,78	Diária	32325	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 658/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.
										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	9917	608/2022	22/06/2022		Debora da Silva Moura	441,51 P	441,51	Diária	32291	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a Debora da Silva Moura, liquidação 9825 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.U0513/2022, Diária 32291 ref. a Diárias de funcionários.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 624/2022. EVENTO(S): Curso: Prescrever CFF - Módulo II. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10782	608/2022	22/06/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	840,78 P	840,78	Diária	32343	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, liquidação 10688 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.U0513/2022, Diária 32343 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 676/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10780	608/2022	22/06/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	945,78 P	945,78	Diária	32341	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, liquidação 10686 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.U0513/2022, Diária 32341 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 674/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10777	608/2022	22/06/2022		JAIRO BESERRA ARAUJO	805,78 P	805,78	Diária	32338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, liquidação 10683 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.U0513/2022, Diária 32338 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 671/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10771	608/2022	22/06/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	760,78 P	760,78	Diária	32331	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JONAS HENRIQUE TARDIOLI, liquidação 10677 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.U0513/2022, Diária 32331 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 664/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10775	608/2022	22/06/2022		JULIANA PAVANI	805,78 P	805,78	Diária	32336	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a JULIANA PAVANI, liquidação 10681 do empenho 18, Pagamento Eletrônico KC.U0513/2022, Diária 32336 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 669/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10640	608/2022	22/06/2022		LAERTE MANABU MIHARA	1.118,55 P	1.118,55	Diária	32324	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pedido de Concessão de Diárias nº 657/2022. EVENTO: Apoio e Condução do Evento: PRESCREVER. CIDADE: Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 23 a 25/06/2022.					
					02 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10784	608/2022	22/06/2022		LEANDRO FAUSTINO	680,78 P	680,78	Diária	32345	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 LEANDRO FAUSTINO, liquidação 10690 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32345 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 678/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10786	608/2022	22/06/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	755,78 P	755,78	Diária	32347	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, liquidação 10692 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32347 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 680/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10781	608/2022	22/06/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	750,78 P	750,78	Diária	32342	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, liquidação 10687 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32342 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 675/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10785	608/2022	22/06/2022		MARCELO DE MOURA NOGUEIRA	680,78 P	680,78	Diária	32346	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARCELO DE MOURA NOGUEIRA, liquidação 10691 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32346 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 679/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
25	11018	044/2022	22/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	959,80 P	959,80	Diária	32392	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
					Pedido de Concessão de Diárias nº 725/2022. EVENTO: Abertura do Treinamento dos Funcionários do atendimento do CRF-SP. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10776	608/2022	22/06/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	805,78 P	805,78	Diária	32337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, liquidação 10682 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32337 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 670/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10767	608/2022	22/06/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	920,78 P	920,78	Diária	32327	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, liquidação 10673 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32327 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 660/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					01 - Diária com pernoite.					
					01 - Diária sem pernoite / retorno.					
18	10783	608/2022	22/06/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	760,78 P	760,78	Diária	32344	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Pago a MONIQUE LEMES GONÇALVES, liquidação 10689 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32344 ref. a Diárias de funcionarios referente ao Exercício/2022.					
					Pedido de Concessão de Diárias nº 677/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.					
					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	10766	608/2022	22/06/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	870,78 P	870,78	Diária	32326	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, liquidação 106/2 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32326 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 659/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	10773	608/2022	22/06/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	725,78 P	725,78	Diária	32333	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, liquidação 106/9 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32333 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 666/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	10779	608/2022	22/06/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	945,78 P	945,78	Diária	32340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, liquidação 106/5 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32340 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 673/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	10769	608/2022	22/06/2022		SAMUEL ALBERTINI FERRAZ	766,78 P	766,78	Diária	32329	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SAMUEL ALBERTINI FERRAZ, liquidação 106/5 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32329 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 662/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	10774	608/2022	22/06/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	980,78 P	980,78	Diária	32334	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, liquidação 106/8 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32334 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 667/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
18	10772	608/2022	22/06/2022		THAIS SOARES GOMES	875,78 P	875,78	Diária	32332	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
<p>Pago a THAIS SOARES GOMES, liquidação 106/8 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00513/2022, Diária 32332 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 665/2022. EVENTO: Treinamento. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/06/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
2	11836	013/2022	23/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	0,92 P	0,92	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 11736 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>										
32	10543	067/2022	23/06/2022		CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO	41,50 P	41,50	Reembolso	Mem. nº 064/22/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a CAROLINA MONTOVAM MONTEIRO, liquidação 10449 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00516/2022, Reembolso Mem. nº 064/22/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à seccional de Guarulhos na data de 06/06/2022, para elaboração de relatório de defesa Dativo. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
1	11416	069/2022	23/06/2022	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
<p>Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11429	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	193,99 P	193,99	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11404	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	92,48 P	92,48	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11424	069/2022	23/06/2022	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	11431	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	80,47 P	80,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11427	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	142,40 P	142,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11405	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,17 P	11,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11414	069/2022	23/06/2022	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	11415	069/2022	23/06/2022	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	11410	069/2022	23/06/2022	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	11402	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.279,03 P	3.279,03	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11419	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	426,40 P	426,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11430	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	38,79 P	38,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11409	069/2022	23/06/2022	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	11417	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5,33 P	5,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11406	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	11,33 P	11,33	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11413	069/2022	23/06/2022	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	11432	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.548,31 P	1.548,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11422	069/2022	23/06/2022	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	11428	069/2022	23/06/2022	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	11412	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	101,40 P	101,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11423	069/2022	23/06/2022	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	11411	069/2022	23/06/2022	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	11425	069/2022	23/06/2022	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	11418	069/2022	23/06/2022	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	11420	069/2022	23/06/2022	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	11407	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	508,45 P	508,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11401	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.142,87 P	3.142,87	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11426	069/2022	23/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11421	069/2022	23/06/2022	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	11403	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.086,27 P	2.086,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11408	069/2022	23/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	74,15 P	74,15	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
25	11013	046/2022	23/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	959,80 P	959,80	Diária	32382	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 715/2022. EVENTOS: 24/06 - 5ª Reunião Ordinária Plenária FCAFS; 25/06 - Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 24 a 25/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
2	11400	013/2022	23/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	8,32 P	8,32	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
35	11067	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	311,78 P	295,06	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 10972 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708422 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	11073	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	530,77 P	502,10	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 10978 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708511 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	11125	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	42,44 P	40,14	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 11030 do empenho 35, Débito automático, Fatura 202235214 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Leste, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	11070	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	247,23 P	233,85	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 10975 do empenho 35, Débito automático, Fatura 20238088 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	11102	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	562,90 P	532,95	Fatura	20238134	6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A, liquidação 11007 do empenho 35, Débito automático, Fatura 20238134 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	11072	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	333,32 P	315,34	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 10977 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708520 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	11074	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	467,92 P	442,92	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 10979 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708503 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	11081	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	235,52 P	222,86	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 10986 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708457 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	11084	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	566,31 P	536,18	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 10989 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708449 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11069	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	508,43 P	481,06	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 10974 do empenho 35, Débito automático, Fatura 20238100 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11126	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	152,09 P	147,46	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 11031 do empenho 35, Débito automático, Fatura 202279444 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional Santo André, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11119	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	42,44 P	40,14	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 11024 do empenho 35, Débito automático, Fatura 202235215 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional leste, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11075	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	242,15 P	229,07	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 10980 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708481 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11129	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	142,54 P	135,00	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 11034 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708490 ref. a Despesas com energia elétrica da Sede Conj. 51, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11116	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	667,42 P	622,47	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 11021 do empenho 35, Débito automático, Fatura 20238096 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11122	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	88,82 P	84,03	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 11027 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708414 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11094	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	283,29 P	266,79	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 10999 do empenho 35, Débito automático, Fatura 200516540 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11068	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	235,52 P	222,86	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 10973 do empenho 35, Débito automático, Fatura 20238118 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11127	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	40,54 P	38,35	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 11032 do empenho 35, Débito automático, Fatura 20294476 ref. a Despesas com energia elétrica da Amaral Gurgel, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11066	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	1.611,47 P	1.524,78	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 10971 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708406 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11128	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	110,28 P	108,10	Fatura	23062022	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 11033 do empenho 35, Débito automático, Fatura 23062022 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Santo André, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11088	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	218,11 P	206,45	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 10993 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708431 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	11076	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	591,14 P	559,56	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 10981 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708465 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11107	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	495,18 P	468,55	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 11012 do empenho 35, Débito automático, Fatura 20238126 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11098	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	4.892,68 P	4.628,86	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 11003 do empenho 35, Débito automático, Fatura 20238142 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11124	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	124,82 P	118,11	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 11029 do empenho 35, Débito automático, Fatura 20238151 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11111	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	223,22 P	211,23	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 11016 do empenho 35, Débito automático, Fatura 50708473 ref. a Despesas com energia elétrica da sede do CRF SP, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
35	11120	609/2022	23/06/2022	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE S.PAULO S.A	48,53 P	45,74	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 11025 do empenho 35, Débito automático, Fatura 200516539 ref. a Despesas com energia elétrica da seccional de Osasco, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.
72	9893	085/2022	23/06/2022	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	8.699,92 P	7.877,76	Nota Fiscal	63205	6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 9801 do empenho 72, Pagamento Eletrônico RC.00516/2022, Nota Fiscal 63205, Maio/22, 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.
39	8895	606/2022	23/06/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-0,20 E	-0,20	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos Devolução N.º 8895 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
21	10842	009/2022	23/06/2022	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA REC. FEDERAL	15.344,40 P	15.344,40	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P BLOCOA - encargo 0003 - PIS / FOLHA, conf. Fopag 05/2022 / BLOCOA - encargo 0005 - PIS S/FOLHA 13o, conf. Fopag 05/2022
25	11016	047/2022	24/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32383	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede Pedido de Concessão de Diárias nº 716/2022. EVENTO: Encontro de Jovens Farmacêuticos. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 25 a 26/06/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
128	11361	095/2022	24/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	16,00 P	16,00	Reembolso	Mai/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10042 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00526/2022, Reembolso Maio/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 de Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização. Pagamento refeito, devido erro no processamento bancário em 21/06/2022 através da RC.00509/2022.
18	11362	608/2022	24/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32370	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 10911 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00526/2022, Diária 32370 ref. a Diárias de funcionários. Pedido de Concessão de Diárias nº 703/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal do CRF-SP Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 20 a 21/06/2022. 01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno. Pagamento refeito devido erro no processamento bancário em 21/06/2022 através da RC 00505/2022

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11837	013/2022	24/06/2022	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 11737 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
37	11353	610/2022	24/06/2022	66.970.229/0001-67	CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	184,97 P	184,97	Fatura	1732344043 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11258 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00528/2022, Fatura 1732344043 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional de São José do Rio Preto, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
61	10860	022/2022	24/06/2022	52.381.118/0001-00	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA	1.150,00 P	1.150,00	Boleto	Jun/2022/001	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA, liquidação 10766 do empenho 61, Pagamento Eletrônico RC.00519/2022, Boleto Jun/2022/001 ref. a Condomínio do imóvel do CRF-SP na cidade de Barretos, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
1	11467	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.756,95 P	5.756,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11493	069/2022	24/06/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11488	069/2022	24/06/2022	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	11492	069/2022	24/06/2022	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	11468	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	75,39 P	75,39	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11479	069/2022	24/06/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11466	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.707,54 P	3.707,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11476	069/2022	24/06/2022	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	11480	069/2022	24/06/2022	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	11491	069/2022	24/06/2022	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	11481	069/2022	24/06/2022	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										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11485	069/2022	24/06/2022	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	11483	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	287,82 P	287,82	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11465	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.983,45 P	3.983,45	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11496	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	71,84 P	71,84	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11494	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	107,11 P	107,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11495	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	21,42 P	21,42	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11469	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	41,05 P	41,05	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11470	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	70,62 P	70,62	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11487	069/2022	24/06/2022	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	11484	069/2022	24/06/2022	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	11475	069/2022	24/06/2022	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	11497	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.487,07 P	1.487,07	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11472	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.991,38 P	6.991,38	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11490	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,70 P	26,70	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11473	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	579,25 P	579,25	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11477	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	64,00 P	64,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11489	069/2022	24/06/2022	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	11486	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	373,10 P	373,10	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11474	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	251,43 P	251,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11471	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9,52 P	9,52	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
1	11482	069/2022	24/06/2022	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	11478	069/2022	24/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,96 P	44,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
189	10872	072/2022	24/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	900,00 P	900,00	Fatura	152516541	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 10778 do empenho 189, Pagamento Eletrônico RC.00519/2022, Fatura 152516541 ref. a Reembolso de despesas com peças e avarias com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Nota de débito 152516541.					
184	10224	072/2022	24/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	2.655,20 P	2.655,20	Fatura	152515813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
					Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 10130 do empenho 184, Pagamento Eletrônico RC.00519/2022, Fatura 152515813, Maio/2022 ref. a Reembolso de multas por infração de trânsito cometidas com os veículos locados, 1J0469407; ER00600245; DL00036918; DL00065052; ER00302993; ER0004190; ER00606097; ER00609373; 1N8655833; 1N8655833/ 1A6098821; 1J7837377; JVB3935634; JVB3954507; HVB28110650; SIB7027364; JRB3099079; JRB3140468; 1N8673644; 1J1518407/ 1A4133071; GVA9430306, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. PA 005/2020; Pregão 004/2020; Contrato CRT.0005/2020; Cláusula Sétima. Nota de débito 152515813.					
37	11354	610/2022	24/06/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Fatura	24656 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11259 do empenho 37, Pagamento Eletrônico RC.00526/2022, Fatura 24656 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa da seccional Sul, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
37	11354	610/2022	24/06/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	-149,90 E	-149,90	Fatura	24656 Maio/22	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
					Estorno do pagamento 11354 pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 37, Outros , Fatura 24656 Maio/22 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 24/06/2022 através da RC.00526/2022.					
2	11464	013/2022	24/06/2022	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					
38	11363	192/2022	24/06/2022		Mhamad Ahmad Mourad	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	Complemento 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 23/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Complemento Junho/2022.										
2	11838	013/2022	27/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,96 P	1,96	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11738 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	11582	013/2022	27/06/2022	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 11483 do empenho 2, Pagamento Eletrônico , Contrato MANUT CTA ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
1	11603	069/2022	27/06/2022	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	11597	069/2022	27/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11607	069/2022	27/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11601	069/2022	27/06/2022	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	11606	069/2022	27/06/2022	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	11602	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	250,51 P	250,51	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11611	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11605	069/2022	27/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11613	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.424,09 P	1.424,09	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11608	069/2022	27/06/2022	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	11593	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	528,00 P	528,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11595	069/2022	27/06/2022	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

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	11592	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	643,74 P	643,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11590	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	103,31 P	103,31	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11612	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,74 P	59,74	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11610	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	60,01 P	60,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11588	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	12.853,11 P	12.853,11	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11600	069/2022	27/06/2022	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	11586	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.033,08 P	4.033,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11589	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	87,73 P	87,73	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11591	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	30,80 P	30,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11599	069/2022	27/06/2022	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	11596	069/2022	27/06/2022	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	11594	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	259,50 P	259,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11598	069/2022	27/06/2022	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	11609	069/2022	27/06/2022	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
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11604	069/2022	27/06/2022	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	11587	069/2022	27/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	3.229,01 P	3.229,01	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
2	11585	013/2022	27/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	6,24 P	6,24	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7										
35	12248	609/2022	27/06/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	42,70 P	40,26	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 12147 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772484 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
35	12247	609/2022	27/06/2022	02.302.100/0001-06	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	42,70 P	40,26	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 12146 do empenho 35, Débito Automático , Fatura 150772471 ref. a Despesas com energia elétrica da Seccional de Mogi das Cruzes, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
18	6925	508/2022	27/06/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-575,88 E	-575,88	Diária	32213	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 27/06/2022, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 6925 pago a Fatima Aparecida Andrioli da Silva, empenho 18, Depósito , Diária 32213 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
18	10777	608/2022	27/06/2022		JAIRO BESERRA ARAUJO	-805,78 E	-805,78	Diária	32338	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 27/06/2022, ref. a devolução da diária. Estorno do pagamento 10777 pago a JAIRO BESERRA ARAUJO, empenho 18, Depósito , Diária 32338 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
18	10781	608/2022	27/06/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	-3,80 E	-3,80	Diária	32342	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 27/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10781 pago a LUCIMARA GOMES RODRIGUES, empenho 18, Depósito , Diária 32342 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
113	10167	070/2022	27/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	1.131,29 P	1.131,29	Nota Fiscal	37848427	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, liquidação 10073 do empenho 113, Pagamento Eletrônico RC.00523/2022, Nota Fiscal 37848427 período entre 01 e 30/06/2022, ref. a Contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento e fornecimento de vale refeição, na modalidade eletrônico, por meio de cartões eletrônicos, equipados com chip de segurança, para os funcionários do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP, período de 12 meses (15/03/2022 a 14/03/2023), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 084/2021 e Pregão Eletrônico nº 053/2021.										
25	11379	047/2022	28/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32410	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 743/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11383	047/2022	28/06/2022		ADRIANO FALVO	959,80 P	959,80	Diária	32418	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 751/2022. EVENTO: Atividades administrativas pertinentes ao cargo. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	11377	042/2022	28/06/2022		ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ	959,80 P	959,80	Diária	32406	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
										Pedido de Concessão de Diárias nº 739/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	11238	608/2022	28/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	275,14 P	275,14	Diária	32191	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas de Diárias nº 524/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 09 à 11/05/2022.
										02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	11241	608/2022	28/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32361	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 694/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	11243	608/2022	28/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32277	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Prestação de Contas Direto nº: 610/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com a fiscal do CRF SP, Dra. Mararrubia Botelho. CIDADE: Santos. AFASTAMENTO: 19 a 20/05/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
18	11371	608/2022	28/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32424	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Pedido de Concessão de Diárias nº 757/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
28	11365	604/2022	28/06/2022		ANDRE LUIS DOS SANTOS	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32309	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
										Pedido de Concessão de Diárias nº 642/2022. EVENTO: Reunião de Grupo Assessor. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2022.
										01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.
26	11385	043/2022	28/06/2022		APARECIDA DE FATIMA MICHELIN	270,49 P	270,49	Diária	32056	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Diárias de Diretoria - Delegados regionais
										Prestação de Contas de Diárias nº 389/2022. 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.
2	11839	013/2022	28/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	1,91 P	1,91	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
										Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11739 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.
18	11398	608/2022	28/06/2022		BRUNO DOS SANTOS CALLENDER	367,92 P	367,92	Diária	32429	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 BRUNO DOS SANTOS CALLENDER, liquidação 11300 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00531/2022, Diana 32429 ref. a Diárias de funcionarios.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 762/2022. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
1	11630	069/2022	28/06/2022	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
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11653	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.411,16 P	4.411,16	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11628	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	425,21 P	425,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11647	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	231,40 P	231,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11640	069/2022	28/06/2022	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	11637	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	282,49 P	282,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11649	069/2022	28/06/2022	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	11627	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.401,23 P	1.401,23	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11625	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	871,27 P	871,27	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11632	069/2022	28/06/2022	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	11650	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	128,21 P	128,21	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11652	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	47,54 P	47,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11651	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	25,64 P	25,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11623	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	88,14 P	88,14	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11634	069/2022	28/06/2022	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	11644	069/2022	28/06/2022	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	11639	069/2022	28/06/2022	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	11642	069/2022	28/06/2022	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	11626	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.364,60 P	1.364,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11641	069/2022	28/06/2022	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	11619	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.432,47 P	9.432,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11635	069/2022	28/06/2022	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	11638	069/2022	28/06/2022	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	11620	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	9.548,96 P	9.548,96	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11636	069/2022	28/06/2022	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	11631	069/2022	28/06/2022	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	11621	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	213,50 P	213,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11624	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	48,47 P	48,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11645	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	26,64 P	26,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11643	069/2022	28/06/2022	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	11633	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	202,54 P	202,54	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11618	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.486,90 P	8.486,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11648	069/2022	28/06/2022	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	11629	069/2022	28/06/2022	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	11646	069/2022	28/06/2022	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	11622	069/2022	28/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	301,55 P	301,55	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
39	8880	606/2022	28/06/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	-79,00 E	-79,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8880 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
145	10905	096/2022	28/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	59.515,47 P	53.891,26	Fatura	205889660	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
Pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, liquidação 10811 do empenho 145, Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Fatura 205889660, Maio/2022, ref. a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado para locação mensal de veículos, sem motorista e sem combustível, pelo período de 13/04/2022 a 09/10/2022, para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP. PA0005/2020 - PE0004/2020 CRT.0005/2020.										
25	11381	046/2022	28/06/2022		DANYELLE CRISTINE MARINI	1.151,76 P	1.151,76	Diária	32426	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 741/2022. EVENTO: Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE: Brasília. AFASTAMENTO: 29 a 30/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11318	063/2022	28/06/2022	65.837.916/0013-80	DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.658,93 P	2.658,93	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, liquidação 11223 do empenho 42, Internet Banking RC.00545/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0008525-97.2018.4.03.6182/380226; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
37	11525	610/2022	28/06/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	-149,90 E	-149,90	Fatura	24656 e NF 7313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Estorno do pagamento 11525 pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, empenho 37, Internet Banking , Fatura 24656 e NF 7313 ref. a Despesas com telefonia fixa, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços. Estorno de pagamento, devido erro no processamento bancário em 28/06/2022 através da RC.00545/2022.										
37	11525	610/2022	28/06/2022	05.406.478/0001-30	DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA	149,90 P	149,90	Fatura	24656 e NF 7313	6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral
Pago a DIALDATA TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 11259 do empenho 37, Internet Banking RC.00545/2022, Fatura 24656 e NF 7313 ref. a Despesas com telefonia fixa da Seccional Zona Sul, Maio/2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
2	11617	013/2022	28/06/2022	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										
9	12405	002/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.765.023,69 P	1.765.023,69	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
BLOCOA - evento 0002 - DIAS TRABALHADOS, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0018 - AUX DOENCA, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0020 - ARRED MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0037 - DIF SALARIAL, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0402 - DIF SALARIAL MESES ANTERIORES, conf. Fopag 06/2022										
10	12413	002/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	75.265,53 P	75.265,53	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 06/2022 / BLOCOA - evento 0271 - GRAT.FUNCAO-GERENCIA TATICA, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0272 - GRAT.FUNCAO-SUPERINTENDENTE, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0299 - GRAT.FUNCAO - GERENTE GERAL, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0352 - GRAT.FUNCAO - GERENCIA ESTRATEGICA, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0360 - GRAT FUNCAO TEMPORARIA, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0376 - GRAT.FUNCAO-OUVIDOR, conf. Fopag 06/2022										
11	12407	001/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	69.169,64 P	69.169,64	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais
BLOCOA - evento 0041 - FERIAS NO MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0042 - FERIAS PROX MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0045 - DIF FER, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0076 - 1/3 FER MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0077 - 1/3 FER PROX MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0079 - DIF 1/3 FER, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0080 - DIF FER PX MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0081 - DIF 1/3 FER PX MES, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0086 - DIF FER MES ANT, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0087 - DIF 1/3 FER MES ANT, conf. Fopag 06/2022										
13	12411	002/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.789,23 P	2.789,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno
BLOCOA - evento 0097 - AD NOT, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0098 - AD NOT 50% S/ HE, conf. Fopag 06/2022										
16	12409	001/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	758,55 P	758,55	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário
BLOCOA - evento 0059 - DIF AB FER, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO FERIAS conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0250 - DIF 1/3 ABONO FERIAS, conf. Fopag 06/2022										
17	12410	002/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	18.198,97 P	18.198,97	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários
BLOCOA - evento 0095 - H EXTRA 50%, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0096 - H EXTRA 100%, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0246 - HE INTER JORNADA, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0309 - DSR s/ HE, conf. Fopag 06/2022										
22	12414	002/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.813,37 P	1.813,37	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação
BLOCOA - evento 0305 - AUXILIO EDUCACAO, conf. Fopag 06/2022										
23	12408	002/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	27.295,90 P	27.295,90	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche
BLOCOA - evento 0047 - AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0138 - DIF AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2022 / BLOCOA - evento 0329 - AUX CRECHE, conf. Fopag 06/2022										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	12412	002/2022	28/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3.567,24 P	3.567,24	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral
BLOCOA - evento 0146 - AUX FUNERAL, conf. Fopag 06/2022										
42	11317	063/2022	28/06/2022	73.029.126/0001-62	DROGA NOVA LTDA	790,88 P	790,88	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a DROGA NOVA LTDA, liquidação 11222 do empenho 42, Internet Banking RC.00545/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0016002-19.2015.4.03.6105/367022; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	8896	606/2022	28/06/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	-49,00 E	-49,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8896 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
18	10780	608/2022	28/06/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-40,05 E	-40,05	Diária	32341	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 28/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10780 pago a FRANCINE DA COSTA FERNANDES, empenho 18, Depósito , Diária 32341 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
18	11397	608/2022	28/06/2022		GUILHERME FERRAZ DE SOUZA	367,92 P	367,92	Diária	32428	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pago a GUILHERME FERRAZ DE SOUZA, liquidação 11299 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00531/2022, Diária 32428 ref. a Diárias de funcionários.										
Pedido de Concessão de Diárias nº 761/2022. EVENTO(S): Manutenção - Seccionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	11164	604/2022	28/06/2022		HELLEN CAROLINY TORRES GREGORIO	117,70 P	117,70	Diária	31952	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas de Diárias nº 285/2022. 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.										
28	11387	604/2022	28/06/2022		JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32292	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Prestação de Contas Direto nº: 625/2022 EVENTO: Reunião de Coordenadores de Grupos Técnicos de Trabalho e Comitês do CRF-SP. CIDADE: São Paulo AFASTAMENTO: 25 a 26/05/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11378	045/2022	28/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32408	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 741/2022. EVENTO: Reunião Plenária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
25	11384	045/2022	28/06/2022		LUCIANA CANETTO FERNANDES	959,80 P	959,80	Diária	32417	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 741/2022. EVENTO: Reunião sobre Material - Desabastecimento e Reunião sobre UPAS. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 29 a 30/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
80	11041	065/2022	28/06/2022		LUIZ CAVALCANTE	1.827,00 P	1.827,00	Outros	Junho/2022	6.2.2.1.1.01.08.01.03.001 - Fundo de Assistência § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a LUIZ CAVALCANTE, liquidação 10946 do empenho 80, Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Outros Junho/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.										
25	11382	044/2022	28/06/2022		MARCELO POLACOW BISSON	2.111,56 P	2.111,56	Diária	32420	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Diárias de Diretoria - Sede
Pedido de Concessão de Diárias nº 753/2022. EVENTO: 27/06 - Reunião Plenária; 28 a 30/06 - Reunião Plenária do Conselho Regional de Farmácia. CIDADE: São Paulo/ Brasília. AFASTAMENTO: 27 a 30/06/2022.										
03 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
39	8882	606/2022	28/06/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8882 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
18	10767	608/2022	28/06/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	-3,65 E	-3,65	Diária	32327	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 28/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10767 pago a MARICY VINCHI LUVIZUTTO, empenho 18, Depósito , Diária 32327 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
18	11240	608/2022	28/06/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	1.283,99 P	1.283,99	Diária	32381	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 714/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADES: Apiaí, São Miguel Arcanjo. AFASTAMENTO: 06 a 10/06/2022.										
04 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	11392	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	1.689,95 P	1.689,95	Outros	Mem. CRF DVA 080/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 11295 do empenho 41, Internet Banking RC.00546/2022, Outros Mem. CRF DVA 080/2022 ref. a Pagamento de 13 guias de Custas Finais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	11560	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	578,70 P	578,70	Outros	Mem. CRF/DVA nº 082/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, liquidação 11461 do empenho 41, Internet Banking RC.00546/2022, Outros Mem. CRF/DVA nº 082/2022 ref. a Pagamento de 09 guias de Agravo de instrumento, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	10214	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	-64,84 E	-64,84	Boleto	27551	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/06/2022, ref. a devolução de valor de custas não utilizada. Estorno do pagamento 10214 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, empenho 41, Depósito , Boleto 27551 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	5291	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	-113,63 E	-113,63	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/06/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5291 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	5291	064/2022	28/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	-16,71 E	-16,71	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 28/06/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5291 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
42	11316	063/2022	28/06/2022	44.925.279/0001-90	MUNICIPIO DE FLORA RICA	1.038,03 P	1.038,03	Boleto	81020000125481086	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE FLORA RICA, liquidação 11221 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Boleto 81020000125481086 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0000445-03.2010.8.26.0411; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	11246	063/2022	28/06/2022	46.634.358/0001-77	MUNICIPIO DE ITAPEVA	755,89 P	755,89	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE ITAPEVA, liquidação 11151 do empenho 42, Internet Banking RC.00545/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº5000440-35.2019.403.6139; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	11247	063/2022	28/06/2022	45.944.428/0001-20	MUNICIPIO DE MAIRINQUE	4.267,75 P	4.267,75	Boleto	81020000125520200	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MUNICIPIO DE MAIRINQUE, liquidação 11152 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Boleta 81020000125520200 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001356-09.2011.8.26.0337; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	11358	063/2022	28/06/2022	46.177.531/0001-55	MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE	2.099,63 P	2.099,63	Boleto	81020000125584535	6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, liquidação 11263 do empenho 42, Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Boleta 81020000125584535 ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0006648-88.2021.8.26.0477; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
42	11359	063/2022	28/06/2022	01.576.782/0001-74	MUNICIPIO DE PRATANIA	800,65 P	800,65	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a MUNICIPIO DE PRATANIA, liquidação 11264 do empenho 42, Internet Banking RC.00545/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0001550-23.2015.4.03.6131; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
167	9177	011/2022	28/06/2022	46.523.171/0001-04	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	716,21 P	716,21	DAM	Parcela única 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO, liquidação 9084 do empenho 167, Pagamento Eletrônico RC.00545/2022, DAM Parcela única 2022 ref. a Taxa de funcionamento, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Osasco, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
65	8187	074/2022	28/06/2022	45.780.103/0001-50	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	0,40 P	0,40	Nota Fiscal	1034	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, liquidação 8099 do empenho 65, Internet Banking , Nota Fiscal 1034 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 Maio/2022. NF: 1034Gemaxi Adm. E Construções Ltda.										
168	9176	011/2022	28/06/2022	46.643.466/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	139,54 P	139,54	DAM	Parcela única 2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 9083 do empenho 168, Pagamento Eletrônico RC.00545/2022, DAM Parcela única 2022 ref. a Taxa de funcionamento, exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de São José dos Campos, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.										
27	11372	042/2022	28/06/2022		PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO DEJUSTE	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32415	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 748/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
28	11364	604/2022	28/06/2022		Raquel Cristina Defini Rizzi Grecchi	1.026,31 P	1.026,31	Diária	32310	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diárias com as Comissões
Pedido de Concessão de Diárias nº 643/2022. EVENTO: Reunião do Grupo Assessor. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 10 a 11/06/2022.										
01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	10779	608/2022	28/06/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	-40,05 E	-40,05	Diária	32340	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 28/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10779 pago a REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, empenho 18, Depósito , Diária 32340 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
18	11242	608/2022	28/06/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	733,71 P	733,71	Diária	32315	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 648/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com a fiscal do CRF-SP, Dra. Debora Soares Rosa. CIDADE: Aguaí. AFASTAMENTO: 01 a 03/06/2022.										
02 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	11376	042/2022	28/06/2022		RODINEI VIEIRA VELOSO	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32411	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 744/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
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
27	11375	042/2022	28/06/2022		ROSANA MATSUMI KAGESAWA MOTTA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32412	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 745/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
27	11374	042/2022	28/06/2022		ROSILENE MARTINS VIEL	959,80 P	959,80	Diária	32413	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 746/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
41	11561	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	1595	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11462 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 1595 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11562	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9802	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11463 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 9802 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11563	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12105	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11464 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 12105 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11564	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	17438	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11465 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 17438 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11565	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3538	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11466 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 3538 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11566	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4589	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11467 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 4589 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11567	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	10399	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11468 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 10399 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11568	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	3378	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11469 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 3378 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11569	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	2321	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11470 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 2321 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11570	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	9675	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11471 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 9675 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11571	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	4590	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 11472 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 4590 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11572	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	6546	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11473 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 6546 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11573	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	12106	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11474 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 12106 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
41	11574	064/2022	28/06/2022	51.174.001/0001-93	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	95,91 P	95,91	Boleto	31681	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA, liquidação 11475 do empenho 41, Pagamento Eletrônico RC.00532/2022, Boleto 31681 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento de Dívida Ativa.										
197	11396	087/2022	28/06/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	5.091,07 P	4.609,97	Nota Fiscal	1543803	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 11298 do empenho 197, Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Nota Fiscal 1543803, período 01/09/2021 a 30/09/2021, ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes, referente aos valores das notas 1543803 (período 01 a 30/09/2021) e 1543842 (período 01 a 31/10/2021), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 053/2017 - Pregão Eletrônico nº 047/2017 - Vigência do Contrato 13/09/2021 a 11/09/2022.										
Pagamento ref. serviço prestado pela Prodent - Assistência Odontológica Ltda (CNPJ 61.590.816.0001-07), incorporada em momento posterior pela SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A.										
197	11395	087/2022	28/06/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	4.989,29 P	4.517,80	Nota Fiscal	1543842	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Pago a SUL AMERICA ODONTOLOGICO S/A, liquidação 11297 do empenho 197, Pagamento Eletrônico RC.00533/2022, Nota Fiscal 1543842, período 01/10/2021 a 31/10/2021, ref. a Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência odontológica com abrangência nacional, aos servidores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - CRF-SP e seus dependentes, referente aos valores das notas 1543803 (período 01 a 30/09/2021) e 1543842 (período 01 a 31/10/2021), conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 053/2017 - Pregão Eletrônico nº 047/2017 - Vigência do Contrato 13/09/2021 a 11/09/2022.										
Pagamento ref. serviço prestado pela Prodent - Assistência Odontológica Ltda (CNPJ 61.590.816.0001-07), incorporada em momento posterior pela SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A.										
27	11373	042/2022	28/06/2022		SUSANA YASKARA BORCHES HERRERA	1.269,46 P	1.269,46	Diária	32414	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário
Pedido de Concessão de Diárias nº 747/2022. EVENTO: Reunião Plenária Ordinária. CIDADE: São Paulo. AFASTAMENTO: 27 a 28/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
18	11239	608/2022	28/06/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	32362	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Prestação de Contas Direto nº: 695/2022 EVENTO: Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região em conjunto com o fiscal do CRF SP Dr. Anderson Marques de Oliveira . CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 02 a 03/06/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										
42	11360	063/2022	28/06/2022		THIAGO FERRAZ DE ARRUDA	4.671,81 P	4.671,81	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Precatórios
Pago a THIAGO FERRAZ DE ARRUDA, liquidação 11265 do empenho 42, Internet Banking RC.00545/2022, Outros ref. a Pagamento de honorários advocatícios Requisitório de Pequeno Valor – RPV - processo nº0011769-14.2003.4.03.6100; conforme solicitação do Departamento de Dívida Ativa.										
39	8883	606/2022	29/06/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	-70,00 E	-70,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8883 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
18	11370	608/2022	29/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	458,57 P	458,57	Diária	32400	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Pedido de Concessão de Diárias nº 733/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE: Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 30 /06 a a 01/07/2022.										
01 - Diária com pernoite.										
01 - Diária sem pernoite / retorno.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11840	013/2022	29/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	4,15 P	4,15	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11740 do empenho 2, Débito Automático 1.621.342.017.019, Contrato Débito Serviço Cobrança ref. a Taxas e despesas bancárias do exercício de 2022.										
18	10787	608/2022	29/06/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	-2,10 E	-2,10	Diária	32348	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 29/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10787 pago a CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, empenho 18, Depósito , Diária 32348 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
1	11999	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	13,49 P	13,49	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12017	069/2022	29/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12019	069/2022	29/06/2022	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										
1	12001	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,65 P	22,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12018	069/2022	29/06/2022	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	12015	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	367,77 P	367,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12022	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	20,28 P	20,28	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12010	069/2022	29/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12021	069/2022	29/06/2022	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	12011	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	79,95 P	79,95	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12006	069/2022	29/06/2022	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
Repassse de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	12004	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	113,15 P	113,15	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	12007	069/2022	29/06/2022	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	11997	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	7.610,79 P	7.610,79	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12000	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	22,47 P	22,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12020	069/2022	29/06/2022	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	12005	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	195,63 P	195,63	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12014	069/2022	29/06/2022	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	11995	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.971,75 P	2.971,75	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12003	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	400,50 P	400,50	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11998	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	58,65 P	58,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12002	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.224,53 P	2.224,53	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11996	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	1.334,65 P	1.334,65	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12012	069/2022	29/06/2022	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	12023	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	8.182,90 P	8.182,90	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	12008	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	121,68 P	121,68	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	12013	069/2022	29/06/2022	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	12016	069/2022	29/06/2022	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	12009	069/2022	29/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	37,98 P	37,98	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
					Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data					
2	11994	013/2022	29/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	4,16 P	4,16	Outros		6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
					Pagamento correspondente à importação automática da Despesa bancária - Banco do Brasil - 1897-X / 401.677-7					
39	8893	606/2022	29/06/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-2,99 E	-2,99	Suprimento de Fundos		6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 8893 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .					
39	10209	606/2022	29/06/2022		FRANCINE DA COSTA FERNANDES	-0,01 E	-0,01	Suprimento de Fundos	junho/2022 - complemento	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
					Devolução N.º 10209 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 14/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FRANCINE DA COSTA FERNANDES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022 - complemento.					
18	10775	608/2022	29/06/2022		JULIANA PAVANI	-1,50 E	-1,50	Diária	32336	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Crédito em conta em 29/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10775 pago a JULIANA PAVANI, empenho 18, Depósito , Diária 32336 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
18	10786	608/2022	29/06/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-2,10 E	-2,10	Diária	32347	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Crédito em conta em 19/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10786 pago a LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, empenho 18, Depósito , Diária 32347 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
18	10776	608/2022	29/06/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	-1,50 E	-1,50	Diária	32337	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Crédito em conta em 29/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10776 pago a MARIANA CAMARGO MARDEGAM, empenho 18, Depósito , Diária 32337 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
179	9909	011/2022	29/06/2022	46.137.410/0001-80	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	334,16 P	334,16	DAM		6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios
					Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, liquidação 9817 do empenho 179, Pagamento Eletrônico RC.00537/2022, DAM ref. a Taxa de Fiscalização de Estabelecimento (TFE), exercício 2022, da seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	11355	611/2022	29/06/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,68 P	133,68	Fatura	13542492 Junho/22	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 11260 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00537/2022, Fatura 13542492 Junho/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
36	11356	611/2022	29/06/2022	52.561.214/0001-30	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS - MOGI DAS CRUZES	133,68 P	133,68	Fatura	13543706 junho/22	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 11261 do empenho 36, Pagamento Eletrônico RC.00537/2022, Fatura 13543706 junho/22 ref. a Despesas com água e esgoto da seccional de Mogi das Cruzes, Exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos, Patrimônio e Serviços.					
18	10774	608/2022	29/06/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-38,30 E	-38,30	Diária	32334	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
					Crédito em conta em 29/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10774 pago a SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, empenho 18, Depósito , Diária 32334 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.					
18	11369	608/2022	29/06/2022		THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO	458,57 P	458,57	Diária	32401	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a THIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO, liquidação 11272 do empenho 18, Pagamento Eletrônico RC.00535/2022, Diária 32401 ref. a Diárias de funcionários referente ao exercício/2022.</p> <p>Pedido de Concessão de Diárias nº 734/2022. EVENTO: Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com o fiscal do CRF SP, Dr. Anderson marques de Oliveira. CIDADE: Caraguatuba. AFASTAMENTO: 30/06 a 01/07/2022.</p> <p>01 - Diária com pernoite. 01 - Diária sem pernoite / retorno.</p>										
77	10869	081/2022	29/06/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	8.774,19 P	8.155,61	Fatura	3358623	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
<p>Pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, liquidação 10775 do empenho 77, Pagamento Eletrônico RC.00535/2022, Fatura 3358623, período de 01/05/2022 a 31/05/2022, ref. a Coparticipação de responsabilidade dos funcionários do CRF-SP nos serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica prestados pela operadora Unimed Seguro Saúde, exercício 2022, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 100/2018, Dispensa de Licitação nº 020/2018, com fundamento no Art. 24, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.</p>										
40	9085	607/2022	30/06/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	-32,00 E	-32,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9085 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
40	11249	707/2022	30/06/2022		ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Pago a ALEXANDRE GOMES DO ROSARIO, liquidação 11154 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
38	11167	155/2022	30/06/2022		Alexandre Picorrallo de Medeiros	600,00 P	600,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Alexandre Picorrallo de Medeiros, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos .</p>										
40	11282	707/2022	30/06/2022		ALINE ALTAVA DE ARAUJO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Pago a ALINE ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 11187 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
39	11022	706/2022	30/06/2022		ANA CLÁUDIA FRAGA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA CLÁUDIA FRAGA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.</p>										
40	9087	607/2022	30/06/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	-120,25 E	-120,25	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9087 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
40	11283	707/2022	30/06/2022		ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Pago a ANA CLAUDIA PASSOS CRUVINEL, liquidação 11188 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
39	11040	706/2022	30/06/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.</p>										
39	8900	606/2022	30/06/2022		ANA CRISTINA DA SILVEIRA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8900 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de ANA CRISTINA DA SILVEIRA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
38	11386	153/2022	30/06/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Ana Maria de Melo Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.</p>										
38	9537	153/2022	30/06/2022		Ana Maria de Melo Lordelo	-27,79 E	-27,79	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9537 em 30/06/2022 conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 - na forma de Transferência, referente ao 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.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11284	707/2022	30/06/2022		ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a ANA PAULA MACIAS MARTIN MACHADO, liquidação 11189 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
40	11285	707/2022	30/06/2022		ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a ANDERSON MARQUES DE OLIVEIRA, liquidação 11190 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
18	10770	608/2022	30/06/2022		ANGELA MANSUR	-0,65 E	-0,65	Diária	32330	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10770 pago a ANGELA MANSUR, empenho 18, Depósito , Diária 32330 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										
38	11248	158/2022	30/06/2022		Aparecida Goncalves dos Santos	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Aparecida Goncalves dos Santos, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
2	11841	013/2022	30/06/2022	00.000.000/0385-98	BANCO DO BRASIL S/A	2,23 P	2,23	Contrato	Débito Serviço Cobrança	6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários
Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 11741 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	11390	067/2022	30/06/2022		CAMILA ROCHA MARIN	192,70 P	192,70	Reembolso	Mem. REL 062-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a CAMILA ROCHA MARIN, liquidação 11293 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem. REL 062-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à UNIP Ribeirão Preto, na data de 09/06/2022, para participação de palestra: "Salário Digno como Direito do Farmacêutico" ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
39	11039	706/2022	30/06/2022		CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	8892	606/2022	30/06/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	-87,00 E	-87,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8892 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	11032	706/2022	30/06/2022		CASSIO LUIZ XAVIER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CASSIO LUIZ XAVIER, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
1	11809	069/2022	30/06/2022	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	11812	069/2022	30/06/2022	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	11813	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	6.601,78 P	6.601,78	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11787	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	5.026,41 P	5.026,41	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										
1	11790	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	153,34 P	153,34	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11788	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	2.198,94 P	2.198,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11804	069/2022	30/06/2022	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	11803	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	378,43 P	378,43	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11808	069/2022	30/06/2022	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	11811	069/2022	30/06/2022	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	11796	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	364,58 P	364,58	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11789	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	16.834,77 P	16.834,77	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11794	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	4.449,06 P	4.449,06	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11807	069/2022	30/06/2022	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	11798	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	118,02 P	118,02	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11810	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	31,08 P	31,08	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11791	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	59,76 P	59,76	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasse de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11806	069/2022	30/06/2022	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	11800	069/2022	30/06/2022	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	11795	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	573,64 P	573,64	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11797	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	297,47 P	297,47	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11805	069/2022	30/06/2022	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	11799	069/2022	30/06/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11792	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	44,94 P	44,94	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11801	069/2022	30/06/2022	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	11802	069/2022	30/06/2022	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
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
1	11793	069/2022	30/06/2022	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - C.F.F.	32,17 P	32,17	Boleto		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte
										Repasso de cota parte sobre arrecadação nesta data
39	11019	706/2022	30/06/2022		CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de CRISTIANE APARECIDA GOTTARDO, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.
165	7970	072/2022	30/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-1.640,51 E	-1.640,51	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 06/2022.
184	10224	072/2022	30/06/2022	27.595.780/0001-16	CS BRASIL FROTAS LTDA	-1.316,15 E	-1.316,15	Fatura	152515813	6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 - Locação de Veículos
										Estorno do pagamento 10224 pago a CS BRASIL FROTAS LTDA, empenho 184, Folha de Pagamentos , Fatura 152515813 ref. a Bloco C - evento 0143 - Desconto DESC MULTA DE TRÂNSITO, conf. Fopag 06/2022.
32	11245	067/2022	30/06/2022		DARLAN DE OLIVEIRA	17,17 P	17,17	Reembolso	Mem. REL 064-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a DARLAN DE OLIVEIRA, liquidação 11150 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem. REL 064-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida a seccional de Santo André, para evento "Papo com a diretoria" em 10/06/2022 ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.
40	9090	607/2022	30/06/2022		DÉBORA SOARES ROSA	-200,00 E	-200,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9090 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 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de DÉBORA SOARES ROSA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	11286	707/2022	30/06/2022		DÉBORA SOARES ROSA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a DÉBORA SOARES ROSA, liquidação 11191 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	11786	013/2022	30/06/2022	00.000.000/0000-00	DIVERSOS BANCOS	16,64 P	16,64	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	12405	002/2022	30/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-1.642,44 E	-1.642,44	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 12405 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 06/2022.										
9	12405	002/2022	30/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-323,23 E	-323,23	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 12405 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0008 - Desconto FALTAS, conf. Fopag 06/2022.										
9	12405	002/2022	30/06/2022		DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	-279,49 E	-279,49	Folha de Pagamentos		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários
Estorno do pagamento 12405 pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, empenho 9, Folha de Pagamentos, Folha de Pagamentos ref. a Bloco C - evento 0106 - Desconto ARRED MES ANT, conf. Fopag 06/2022.										
39	11036	706/2022	30/06/2022		ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de ELESANDRA DE CASSIA TABARIN MARCONDES, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
32	11389	067/2022	30/06/2022		ELI CRISTIANO DE MENESES	44,96 P	44,96	Reembolso	Mem. REL 059-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
Pago a ELI CRISTIANO DE MENESES, liquidação 11292 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem. REL 059-2022, referente despesas com deslocamento em sua ida à seccional de Bragança Paulista em, 08/06/2022, para Plantão. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.										
40	11287	707/2022	30/06/2022		ERIKA KLINKERFUS	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a ERIKA KLINKERFUS, liquidação 11192 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
40	11288	707/2022	30/06/2022		Evora Franco Pereira	460,00 P	460,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a Evora Franco Pereira, liquidação 11193 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
40	11289	707/2022	30/06/2022		FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a FABIANE SALVARANI DOS SANTOS CUNHA, liquidação 11194 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
39	11034	706/2022	30/06/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	8894	606/2022	30/06/2022		FÁBIO CASSAGO MICHELETTI	-41,89 E	-41,89	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8894 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FÁBIO CASSAGO MICHELETTI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
38	10989	154/2022	30/06/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
38	6911	154/2022	30/06/2022		Fatima Aparecida Andrioli da Silva	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 6911 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Fatima Aparecida Andrioli da Silva, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	11290	707/2022	30/06/2022		FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/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
										Pago a FERNANDA ELISABETE PIVETA PELIZZER, liquidação 11195 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
40	9095	607/2022	30/06/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	-140,00 E	-140,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9095 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de FLAVIA CRISTINA CAMPOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	11291	707/2022	30/06/2022		FLAVIA CRISTINA CAMPOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a FLAVIA CRISTINA CAMPOS, liquidação 11196 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
40	9096	607/2022	30/06/2022		Giselle Maria Beneti	-71,75 E	-71,75	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9096 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Giselle Maria Beneti, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	11292	707/2022	30/06/2022		Giselle Maria Beneti	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a Giselle Maria Beneti, liquidação 11197 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
40	11293	707/2022	30/06/2022		IRENE DOS SANTOS JACOB MORI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a IRENE DOS SANTOS JACOB MORI, liquidação 11198 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
40	11294	707/2022	30/06/2022		ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO	700,00 P	700,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a ISABELA OLIVEIRA MARTINS AMARAL MELLO, liquidação 11199 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
39	11024	706/2022	30/06/2022		JONAS HENRIQUE TARDIOLI	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de JONAS HENRIQUE TARDIOLI, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.
40	9099	607/2022	30/06/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	-90,00 E	-90,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9099 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil - 1897-X / 300.671-9 na forma de Pagamento Eletrônico, referente ao Suprimento de fundo de 30/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JULIANA KARINA FUDALHES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	11295	707/2022	30/06/2022		JULIANA KARINA FUDALHES	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a JULIANA KARINA FUDALHES, liquidação 11200 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
39	8891	606/2022	30/06/2022		JULIANA PAVANI	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8891 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de JULIANA PAVANI, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	11296	707/2022	30/06/2022		JULIANA TRANZILLO COPOLETE	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a JULIANA TRANZILLO COPOLETE, liquidação 11201 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
40	11297	707/2022	30/06/2022		JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a JUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA, liquidação 11202 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
32	11388	067/2022	30/06/2022		KETYLIN FERNANDA MIGLIATO	280,98 P	280,98	Reembolso	Mem. REL 060-2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
										Pago a KETYLIN FERNANDA MIGLIATO, liquidação 11291 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem. REL 060-2022, referente despesas com deslocamento e alimentação em sua ida à UNIP Ribeirão Preto em 09/06/2022, para participação na Palestra: "Salário Digno como Direito do Farmacêutico em Ribeirão Preto" ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11298	707/2022	30/06/2022		LARISSA ALTAVA DE ARAUJO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Pago a LARISSA ALTAVA DE ARAUJO, liquidação 11203 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
38	10990	157/2022	30/06/2022		Leandro de Moraes Ramos	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Leandro de Moraes Ramos, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.</p>										
39	11037	706/2022	30/06/2022		LEANDRO FAUSTINO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LEANDRO FAUSTINO, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.</p>										
40	9103	607/2022	30/06/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9103 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LETICIA FRANÇA XAVIER, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
40	11299	707/2022	30/06/2022		LETICIA FRANÇA XAVIER	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Pago a LETICIA FRANÇA XAVIER, liquidação 11204 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
39	8899	606/2022	30/06/2022		LINDA MAGALI ABDALA SANTOS	-120,00 E	-120,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 8899 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LINDA MAGALI ABDALA SANTOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
32	11391	067/2022	30/06/2022		LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA	41,25 P	41,25	Reembolso	Mem nº 065/2022/SCE	6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a LORRANA CHRISTINA LUCAS DE SOUZA, liquidação 11294 do empenho 32, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Reembolso Mem nº 065/2022/SCE, referente despesas com alimentação em seu comparecimento à Sede do CRF-SP, em 21/06/2022, para elaboração de relatório de conclusão de processo ético. ref. a Reembolsos/restituições de despesas diversas de deslocamentos e gastos relacionados, Exercício/2022.</p>										
40	9104	607/2022	30/06/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9104 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de LUCAS TADASHI ENOMOTO, Débito Automático , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
40	11300	707/2022	30/06/2022		LUCAS TADASHI ENOMOTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Pago a LUCAS TADASHI ENOMOTO, liquidação 11205 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										
38	9961	156/2022	30/06/2022		Luciana Maria Leite Ferraz	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Luciana Maria Leite Ferraz, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos julho/2022.</p>										
39	11035	706/2022	30/06/2022		LUCIMARA GOMES RODRIGUES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de LUCIMARA GOMES RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.</p>										
40	9105	607/2022	30/06/2022		MARARRUBIA BOTELHO	-26,55 E	-26,55	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Devolução N.º 9105 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARARRUBIA BOTELHO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.</p>										
128	11235	095/2022	30/06/2022		MARARRUBIA BOTELHO	28,00 P	28,00	Reembolso		6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições
<p>Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 11140 do empenho 128, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, 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.</p>										
40	11301	707/2022	30/06/2022		MARARRUBIA BOTELHO	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
<p>Pago a MARARRUBIA BOTELHO, liquidação 11206 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	9106	607/2022	30/06/2022		MARCELA ALVES MURÇA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9106 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARCELA ALVES MURÇA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	11302	707/2022	30/06/2022		MARCELA ALVES MURÇA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a MARCELA ALVES MURÇA, liquidação 11207 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
40	9107	607/2022	30/06/2022		MARCELO PORTELLA	-40,00 E	-40,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9107 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARCELO PORTELLA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	11303	707/2022	30/06/2022		MARCELO PORTELLA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a MARCELO PORTELLA, liquidação 11208 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
39	8890	606/2022	30/06/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8890 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
39	11030	706/2022	30/06/2022		MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARIA BEZERRA DE SOUSA AMORIM, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	11031	706/2022	30/06/2022		MARIANA CAMARGO MARDEGAM	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARIANA CAMARGO MARDEGAM, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	11021	706/2022	30/06/2022		MARICY VINCHI LUVIZUTTO	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MARICY VINCHI LUVIZUTTO, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
40	9108	607/2022	30/06/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	-100,00 E	-100,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9108 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	11304	707/2022	30/06/2022		MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a MAURO JOSÉ PIETROLUONGO VIDAL, liquidação 11209 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
38	11166	162/2022	30/06/2022		Mhamad Ahmad Mourad	1.000,00 P	1.000,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/06/2022 até 31/07/2022 em favor de Mhamad Ahmad Mourad, Pagamento Eletrônico RC.00539/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
41	5291	064/2022	30/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-61,15 E	-61,15	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5291 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
41	5291	064/2022	30/06/2022	00.394.460/0409-50	MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	-10,65 E	-10,65	Outros	Mem. CRF/DVA nº 056/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais
Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de valor de guia de custas não utilizada. Estorno do pagamento 5291 pago a MINISTERIO DA ECONOMIA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, empenho 41, Depósito , Outros Mem. CRF/DVA nº 056/2022 ref. a Pagamento de custas processuais, conforme solicitações encaminhadas pelo Departamento Jurídico, Exercício/2022.										
40	9109	607/2022	30/06/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	-338,50 E	-338,50	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
										Devolução N.º 9109 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de MONICA FINATELI DA SILVA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	11305	707/2022	30/06/2022		MONICA FINATELI DA SILVA	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a MONICA FINATELI DA SILVA, liquidação 11210 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
39	11038	706/2022	30/06/2022		MONIQUE LEMES GONÇALVES	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de MONIQUE LEMES GONÇALVES, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.
102	10912	136/2022	30/06/2022	25.136.184/0001-42	NET BENEFICIOS LTDA	-12.455,37 E	-12.455,37	Fatura	548107	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
										Estorno do pagamento 10912 pago a NET BENEFICIOS LTDA, empenho 102, Pagamento Eletrônico , Fatura 548107 ref. a Bloco C - evento 0006 - Desconto VL TRANSPORTE, conf. Fopag 06/2022.
40	9110	607/2022	30/06/2022		Onofre Pinto Ferreira	-50,00 E	-50,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9110 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Onofre Pinto Ferreira, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	11306	707/2022	30/06/2022		Onofre Pinto Ferreira	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a Onofre Pinto Ferreira, liquidação 11211 do empenho 40, Seleccione... , Seleccione... julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
40	11307	707/2022	30/06/2022		OTÁVIO PELEGRINO ROCHA	200,00 P	200,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a OTÁVIO PELEGRINO ROCHA, liquidação 11212 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.
39	8881	606/2022	30/06/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-123,24 E	-123,24	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8881 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
39	11020	706/2022	30/06/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.
18	10766	608/2022	30/06/2022		PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA	-4,90 E	-4,90	Diária	32326	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
										Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10766 pago a PAULA CRISTINA MATEUS CORREIA, empenho 18, Depósito , Diária 32326 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.
39	8884	606/2022	30/06/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	-1,00 E	-1,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 8884 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
39	11023	706/2022	30/06/2022		PAULA MORAES DE VASCONCELOS	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PAULA MORAES DE VASCONCELOS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.
40	9112	607/2022	30/06/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	-20,00 E	-20,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Devolução N.º 9112 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de PAULA SIGNORINI PESSOA, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.
40	11308	707/2022	30/06/2022		PAULA SIGNORINI PESSOA	100,00 P	100,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
										Pago a PAULA SIGNORINI PESSOA, liquidação 11213 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	11309	707/2022	30/06/2022		Paulo Roberto Ribeiro de Souza	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Souza, liquidação 11214 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
39	11027	706/2022	30/06/2022		PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de PEDRO HENRIQUE SERRA DE FREITAS MARTINS, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
38	11165	139/2022	30/06/2022		Priscila Storti Castro	3.500,00 P	3.500,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de Priscila Storti Castro, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	11033	706/2022	30/06/2022		REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de REINALDO CÉSAR DINAMARCO RODRIGUES, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	11026	706/2022	30/06/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	8887	606/2022	30/06/2022		RENATA MACEDO PEIXOTO	-30,00 E	-30,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8887 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de RENATA MACEDO PEIXOTO, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	11310	707/2022	30/06/2022		RIANE COSTA MATSUZAKI	250,00 P	250,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a RIANE COSTA MATSUZAKI, liquidação 11215 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
39	11028	706/2022	30/06/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	150,00 P	150,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	8889	606/2022	30/06/2022		SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ	-86,95 E	-86,95	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8889 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de SILVANA DE FÁTIMA TOMÉ, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
158	10946	087/2022	30/06/2022	11.973.134/0001-05	SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A	-2.394,35 E	-2.394,35	Nota Fiscal	01370942	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico
Estorno do pagamento 10946 pago a SUL AMÉRICA ODONTOLOGICO S/A, empenho 158, Pagamento Eletrônico , Nota Fiscal 01370942 ref. a Bloco C - evento 0343 - Desconto ASSIST ODONTOLÓGICA-PRODENT, conf. Fopag 06/2022.										
40	11311	707/2022	30/06/2022		TABATA DE OLIVEIRA ANJOS	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a TABATA DE OLIVEIRA ANJOS, liquidação 11216 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
39	11025	706/2022	30/06/2022		THAIS SOARES GOMES	50,00 P	50,00	Suprimento de Fundos	Julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Suprimento de fundo de 01/07/2022 até 31/07/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico RC.00541/2022, Suprimento de Fundos Julho/2022.										
39	8886	606/2022	30/06/2022		THAIS SOARES GOMES	-38,00 E	-38,00	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 8886 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de THAIS SOARES GOMES, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
18	10772	608/2022	30/06/2022		THAIS SOARES GOMES	-22,92 E	-22,92	Diária	32332	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregados
Crédito em conta em 30/06/2022, ref. a devolução de parte da diária. Estorno do pagamento 10772 pago a THAIS SOARES GOMES, empenho 18, Depósito , Diária 32332 ref. a Diárias de funcionários referente ao Exercício/2022.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	10869	081/2022	30/06/2022	04.487.255/0001-81	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	-8.513,04 E	-8.513,04	Fatura	3358623	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Coparticipação Plano de Saúde, Serviços Hospitalares
Estorno do pagamento 10869 pago a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, empenho 77, Folha de Pagamentos , Fatura 3358623 ref. a Bloco C - evento 0237 - Desconto CO PARTICIPAÇÃO - SEGUROS, conf. Fopag 06/2022.										
40	9116	607/2022	30/06/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	-22,45 E	-22,45	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9116 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de VALDEMIR CELIO RIBAS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	11312	707/2022	30/06/2022		VALDEMIR CELIO RIBAS	500,00 P	500,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a VALDEMIR CELIO RIBAS, liquidação 11217 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
40	9117	607/2022	30/06/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	-186,01 E	-186,01	Suprimento de Fundos	junho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Devolução N.º 9117 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 01/06/2022 até 30/06/2022 em favor de Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos junho/2022.										
40	11313	707/2022	30/06/2022		Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen	400,00 P	400,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, liquidação 11218 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
40	11314	707/2022	30/06/2022		VITOR SCAGLIONE	300,00 P	300,00	Suprimento de Fundos	julho/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos
Pago a VITOR SCAGLIONE, liquidação 11219 do empenho 40, Pagamento Eletrônico RC.00540/2022, Suprimento de Fundos julho/2022 ref. a Complemento do empenho nº 05/2022 - Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização. Vigência: Janeiro a Dezembro/2022, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.										
101	10168	084/2022	30/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-8.709,00 E	-8.709,00	Nota Fiscal	37445777	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Alimentação
Estorno do pagamento 10168 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 101, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 37445777 ref. a Bloco C - evento 0304 - Desconto VL ALIMENTAÇÃO, conf. Fopag 06/2022.										
113	10165	070/2022	30/06/2022	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	-29.361,58 E	-29.361,58	Nota Fiscal	37446158	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio Refeição
Estorno do pagamento 10165 pago a VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A, empenho 113, Folha de Pagamentos , Nota Fiscal 37446158 ref. a Bloco C - evento 0110 - Desconto VL REFEICAO, conf. Fopag 06/2022.										
Total de pagamentos: 1262					4.789.731,92	4.750.258,04				
Total de estornos: 94					(83.714,32)	(83.714,32)				
Total líquido:					4.706.017,60	4.666.543,72				